

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

<b>1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b>		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
				02		04053625							
<b>2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b>		(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
				021		04053625							
<b>3.</b>		0217680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування		0655200000						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							
<b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:</b>													
<b>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:</b>		Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Житомирській міській територіальній громаді та підвищення ефективності його функціонування.											
<b>2) завдання бюджетної програми:</b>		Становлення та розвиток місцевого самоврядування.											
<b>3) підстави реалізації бюджетної програми.</b>													
<b>1) Бюджетний кодекс України, 2) рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами); 4) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року".</b>													
<b>5. Надходження для виконання бюджетної програми:</b>													
<b>1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:</b>		(грн.)											
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	265 126	0	0	265 126	265 126	0	0	265 126	263 878	0	0	263 878
	<i>УСЬОГО</i>	265 126	0	0	265 126	265 126	0	0	265 126	263 878	0	0	263 878
<b>2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:</b>		(грн.)											
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				





	Середні випрати членських внесків на одного мешканця Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунково, рішення загальних зборів (конференції) уповноважених представників органів місцевого самоврядування-членів Асоціації міст України №1 від 13.05.2021 р.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Середні випрати членських внесків на одного мешканця Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунково, рішення загальних зборів (конференції) уповноважених представників органів місцевого самоврядування-членів Асоціації міст України №1 від 13.05.2021 р.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
	Відсоток охоплення інтересів громади	відс.	прогноз 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток охоплення інтересів громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Запат								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціації міст України	грн.	прогноз на 2025-2026 рр.	263878,00	0,00	263878,00	263878,00	0,00	263878,00
	Продукту								
	Кількість населення Житомирської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані, прогноз на 2025-2026 рр.	263878,00	0,00	263878,00	263878,00	0,00	263878,00
	Ефективності								
	Середні випрати членських внесків на одного мешканця Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунково, рішення загальних зборів (конференції) уповноважених представників органів місцевого самоврядування-членів Асоціації міст України №1 від 13.05.2021 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості								
	Відсоток охоплення інтересів громади	відс.	прогноз 2025-2026 рр.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №81	265 126	0	265 126	265 126	0	265 126	263 878	0	263 878	
УСЬОГО			265 126	0	265 126	265 126	0	265 126	263 878	0	263 878	

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №81	263 878	0	263 878	0	0	0
2	проект міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		0	0	0	263 878	0	263 878
УСЬОГО			263 878	0	263 878	263 878	0	263 878

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 р. завдяки активним діям АМУ вдалося відстояти законодавчі положення, які забезпечили додаткові надходження до бюджетів територіальних громад (збережено ПДФО на рівні 64%), та відхилити багато пропозицій, які б чинили негативний вплив на бюджетне забезпечення місцевого самоврядування. У 2022 АМУ боролася і продовжує боротися за суттєве доопрацювання законопроекту «Про службу в органах місцевого самоврядування», який розширює права та можливості місцевого самоврядування та зменшує втручання Уряду та центральних органів виконавчої влади.

3 травня 2022 експерти Аналітичного центру АМУ результативно працювали над правками та пропозиціями до проекту Закону «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» (№7427).

Завдяки активним діям АМУ вдалося відстояти законодавчі положення, запровадити нові норми та реалізувати рішення, які забезпечили вчасну підготовку всіх Громад до опалювального сезону, фіксацію на рівні законодавства цін на газ, що використовується для виробництва тепла й гарячої води для Громадян і бюджетної сфери, захистити підприємства теплоенергетичного комплексу в договорах з монополістом-постачальником, допомогти Громадам у підготовці до надзвичайних ситуацій через обстріли авіацією.

У 2022 році АМУ відстояла підвищення заробітної плати медиком, допомогти Громадам у підготовці до надзвичайних ситуацій через обстріли авіацією.

Успішно відстояли оновлення Порядку зарахування частини акційного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування в частині автоматичного зарахування до бюджетів територіальних громад частини (13,44%) акційного податку на паливе.

Забезпечено справедливість в питаннях розрахунку освітньої субвенції для громад на 2023 рік.

У 2024-2026 роках кошти, спрямовані на сплату членських внесків до Асоціації міст України сприятимуть: розвитку місцевого самоврядування в Громадах; вивченню та розповсюдженню передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в Громадах, підвищення добробуту їх жителів; сприянню підготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування; пропаганді та впровадженню в життя принципів, закладених в Європейській Хартії про місцеве самоврядування та Хартії Українських Громад; підтримка ділової активності в Громадах; інформування центральні і регіональні органи державної влади, громадськість про проблеми місцевого самоврядування, проблеми громад, а також про прийнятті Асоціацією рішення та заходи тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	265 126	265 126	0	0	0	0	0	265 126
	УСЬОГО	265 126	265 126	0	0	0	0	0	265 126

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік												2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				спеціального фонду	загального фонду									спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2800	Інші поточні видатки	265 126	0	0	0	265 126	263 878	0	0	0	263 878	0	0	0	0	263 878	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>265 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 126</b>	<b>263 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 878</b>	

3) дебиторська заборгованість у 2022-2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2800	Інші поточні видатки	265 126	265 126	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>265 126</b>	<b>265 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році кошти будуть спрямовані на сплату членських внесків до Асоціації міст України, що сприяє розвитку місцевого самоврядування, а саме проведення навчальних тренінгів, виїзних консультацій, консультативної та методологічної допомоги, збір статистичних даних, аналітичне опрацювання, формування позиції органів місцевого самоврядування для законодавчої ініціативи. Чимало уваги планується приділити розвитку мережі міжнародного партнерства між українськими та закордонними муніципалітетами.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керуючий справами  
Головний бухгалтер

  
Ольга ПАШКО  
Тетяна ОСАДЧУК

(підписав та підписав)  
(підписав та підписав)