

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

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

021

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

065520000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами; 2. Збільшення надходжень до міського бюджету; 3. Створення комфортних умов проживання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, з врахуванням потреб жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп, через забезпечення належного функціонування та розвитку інженерної інфраструктури тощо. Сприяння покращенню інвестиційного клімату.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності, захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності, сприяння покращенню інвестиційного клімату

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №633 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами); 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); рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального	424 951	0	0	424 951	4 811 481	0	0	4 811 481	4 260 000	0	0	4 260 000	



3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 200 000	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	4 200 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної	3 110	0	0	3 110	24 000	0	0	24 000	25 000	0	0	25 000
2	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	4 900	0	0	4 900	31 000	0	0	31 000	35 000	0	0	35 000
3	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту.	0	0	0	0	4 292 391	0	0	4 292 391	4 200 000	0	0	4 200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм												
4	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир , вул. шосе Київське , 44-д	0	0	0	0	434 090	0	0	434 090	0	0	0	0
5	Фінансова підтримка на заході пов'язані з діяльністю підприємства	416 941	0	0	416 941	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>424 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 951</b>	<b>4 811 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 811 481</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000		
2	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000		
3	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної підтримки, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм	4 200 000	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	4 200 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	3110,40	0,00	3110,40	24000,00	0,00	24000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	4900,00	0,00	4900,00	31000,00	0,00	31000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	12600000,00	0,00	12600000,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	бюджетні призначення	0,00	0,00	0,00	2565091,00	0,00	2565091,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир . вул. шосе Київське . 44- д	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заході пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)	416941,00	0,00	416941,00	434089,79	0,00	434089,79	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість інвентарних справ та довідок, що планується виготовити	шт.	інвентарні справи та довідки	4,00	0,00	4,00	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	експертні оцінки та рецензії	4,00	0,00	4,00	23,00	0,00	23,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир , вул. шосе Київське . 44- д	шт.	технічна документація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	777,60	0,00	777,60	1846,15	0,00	1846,15	1667,00	0,00	1667,00
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	1225,00	0,00	1225,00	1347,83	0,00	1347,83	2917,00	0,00	2917,00
	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир . вул. шосе Київське . 44- д	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Середньмісячні витрати на здійснення фінансової підтримки та заходів пов'язаних з діяльністю підприємства	грн.	п.1.1/л.2.1.	34745,08	0,00	34745,08	36174,15	0,00	36174,15	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	розрахунково	13,50	0,00	13,50	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	15,30	0,00	15,30	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага ефективного використання коштів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень готовності технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир , вул. Цосе Київське , 44- д	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення безбитковості діяльності підприємства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) Результативні 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 ( зі змінами )	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 ( зі змінами )	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 ( зі змінами )	4200000,00	0,00	4200000,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	бюджетні призначення	4200000,00	0,00	4200000,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	Продукту								
	Кількість інвентарних справ та довідок, що планується виготовити	шт.	інвентарні справи та довідки	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	експертні оцінки та рецензії	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	1667,00	0,00	1667,00	1667,00	0,00	1667,00
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	2917,00	0,00	2917,00	2917,00	0,00	2917,00
	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості								
	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	показників	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток виконаних експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	розрахунково	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
УСЬОГО										

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова програма	Рішення Житомирської міської	4	0	0	7	0	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	ради від 23.09.2021 №279 (зі змінами)									
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №633 (зі змінами)	0	0	0	0	3 029 181	0	3 029 181	4 200 000	4 200 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	<b>3 084 181</b>	0	<b>3 084 181</b>	<b>4 260 000</b>	<b>4 260 000</b>

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документ затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 23.09.2021 №279 (зі змінами)	60 000	0	60 000	0	0	0
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №633 (зі змінами)	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
3	ПРОЕКТ Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		0	0	0	60 000	0	60 000
4	ПРОЕКТ Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади		0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



**передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

За 2022 рік кількість укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації складає 8 штук.

Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради, зазначена у Програмі соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), була надана в повному обсязі.

Завдання забезпечити потреби виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради виконано в повному обсязі.

Виконання завдань, направлених на приватизацію об'єктів комунальної власності, сприяли наповненню місцевого бюджету Житомирської міської територіальної громади та виконанню запланованих находжень від приватизації.

Фінансова підтримка була спрямована на забезпечення діяльності КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради, яке є керуючою компанією індустріального парку "Житомир-Схід" і на балансі якого знаходиться злігнена смуга міського Житомирського аеропорту.

Головний виконавець програми - Відділ по управлінню та приватизації комунального майна: У 2023 році заплановано виготовлення технічних паспортів та довідок на 13 об'єктів нерухомого майна на загальну суму 24,0 тис.грн. Також передбачено проведення приватизаційної роботи на 23 об'єктів малої приватизації Житомирської міської територіальної громади. Потреба витрат на проведення незалежних оцінок та їх рецензування у 2023 році становить 31 тис.грн. У 2023 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради та на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.

Напрямок Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм: У 2023 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради.

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

**Д) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 241	0	0	0	0	0	0	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	8 010	0	2 253	2 253	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	446 941	416 941	0	0	0	0	0	10 263
	<b>УСЬОГО</b>	<b>522 182</b>	<b>424 951</b>	<b>0</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 204</b>

(грн.)

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

Код Економічної класифікації вилатків 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		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 загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 292 391	0	0	0	4 292 391	4 200 000	0	0	0	4 200 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	2 253	2 253	0	52 747	60 000	0	0	0	60 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	464 090	0	0	0	464 090	0	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 811 481</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>	<b>0</b>	<b>4 809 228</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>			

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 241	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	8 010	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	446 941	416 941	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>522 182</b>	<b>424 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн.)

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


Головний виконавець програми - Відділ по управлінню та приватизації комунального майна: У 2024 році заплановано виготовлення технічних паспортів та довідок на 15 об'єктів нерухомого майна на загальну суму 25,0 тис.грн. Також передбачено проведення приватизаційної роботи на 12 об'єктів малої приватизації Житомирської міської територіальної громади. Потреба витрат на проведення незалежних оцінок та їх рецензування у 2024 році становить 35 тис.грн. У 2024 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради та на забезпечення процесу приватизації об'єктів власності.

Напрямок Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші вилатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських шільових програм: У 2023 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти

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 ПАЛЦКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

