

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

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19 37107794

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

191 37107794

3. 1910160

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

0111

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

0655200000

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у сфері транспорту і зв'язку на території Житомирської міської територіальної громади, 2024 рік

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень. Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської міської територіальної громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI зі змінами
 Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
 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 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами
 Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
 Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" із змінами

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	1 922 610	0	0	1 922 610	2 409 914	0	0	2 409 914	2 850 047	0	0	2 850 047
	УСЬОГО	1 922 610	0	0	1 922 610	2 409 914	0	0	2 409 914	2 850 047	0	0	2 850 047

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		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		
	Надійшли з загального фонду бюджету	3 068 927	0	0	3 068 927	3 282 700	0	0	3 282 700		
	УСЬОГО:	3 068 927	0	0	3 068 927	3 282 700	0	0	3 282 700		

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111		Заробітна плата	1 539 059	0	0	1 539 059	1 914 740	0	1 914 740	2 268 960	0	0	2 268 960				
2120		Нарахування на оплату праці	339 888	0	0	339 888	421 243	0	421 243	499 171	0	0	499 171				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 959	0	0	17 959	30 931	0	30 931	34 272	0	0	34 272				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	25 704	0	0	25 704	40 000	0	40 000	44 320	0	0	44 320				
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 108	0	0	1 108				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 216	0	0	2 216				
		УСЬОГО	1 922 610	0	0	1 922 610	2 409 914	0	2 409 914	2 850 047	0	0	2 850 047				

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 216	0	0	2 216
	УСЬОГО	1 922 610	0	0	1 922 610	2 409 914	0	0	2 409 914	2 850 047	0	0	2 850 047

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

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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Оплата праці з нарахуваннями		2 981 277	0	0	2 981 277	3 189 966	0	0	3 189 966	
3	Поточне утримання установи		84 093	0	0	84 093	88 970	0	0	88 970	
4	Видатки на відрядження		1 186	0	0	1 186	1 255	0	0	1 255	
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 371	0	0	2 371	2 509	0	0	2 509	
	УСЬОГО		3 068 927	0	0	3 068 927	3 282 700	0	0	3 282 700	

(грн.)

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік із змінами, звіт за 2022 рік, граничний показник	1922610,00	0,00	1922610,00	2409914,00	0,00	2409914,00	2850047,00	0,00	2850047,00	
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", звіт-проект розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Штатних розписів"									
	В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", звіт проєкт розпорядження Міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість працівників - жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Чисельність керівників	од.	Розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", звіт проєкт розпорядження Міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	1771,00	0,00	1771,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	93,00	0,00	93,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	План роботи управління	7,00	0,00	7,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість сезонних обстежень вулиць міста	од.	План роботи управління	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	354,00	0,00	354,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одню посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Відатки на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	320434,99	0,00	320434,99	301239,25	0,00	301239,25	356255,88	0,00	356255,88	
Кількість сезонних обстежень вулиць міста на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Якості												
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості отриманих	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунково	33,00	0,00	33,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2025-2026 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнз)			2026 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Відатки на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік із змінами, звіт за 2022 рік. Граничний показник	3068927,00	0,00	3068927,00	3282700,00	0,00	3282700,00
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", звіт, проект розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", звіт, проект розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість працівників - жінок	од.	Податковий	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску						
	Чисельність керівників	од.	Розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", звіт про розпорядження Міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	План роботи управління	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість сезонних обмежень вулиць міста	од.	План роботи управління	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	383615,88	0,00	383615,88	410337,50	0,00	410337,50
	Кількість сезонних обмежень вулиць міста на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунково	38,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Премії		542 180	0	685 914	0	779 309	0	839 316	0	898 068	0		
Матеріальна допомога		551 854	0	723 820	0	927 085	0	998 471	0	1 068 364	0		
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		197 845	0	185 506	0	222 200	0	239 309	0	256 061	0		
УСЬОГО		247 180	0	319 500	0	340 366	0	366 574	0	392 234	0		
		1 539 059	0	1 914 740	0	2 268 960	0	2 443 670	0	2 614 727	0		

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	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	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	5,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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	Колі та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада Конкурентне Місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	Рішення ЖМР від 24.12.2020 №31	1 922 610	0	1 922 610	2 409 914	0	2 409 914	2 850 047	0	2 850 047	0	2 850 047		
УСЬОГО			1 922 610	0	1 922 610	2 409 914	0	2 409 914	2 850 047	0	2 850 047	0	2 850 047		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який 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	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне Місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	Рішення ЖМР від 24.12.2020 №31	3 068 927	0	3 068 927	0	0	0	0	0	0	
2	Проект Міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне Місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	Проект рішення ЖМР	0	0	0	2 614 727	0	2 614 727	0	0	2 614 727	
УСЬОГО			3 068 927	0	3 068 927	2 614 727	0	2 614 727	0	0	2 614 727	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду місцевого бюджету у 2022 році було забезпечено виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

У 2023 році та наступних періодах передбачені витрати забезпечать створення сприятливих умов для розвитку у сфері транспорту і зв'язку Житомирської міської територіальної громади в межах Конституції і законів України.

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

1) 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 682 421	1 539 059	0	0	0	0	0	1 539 059
2120	Нарахування на оплату праці	370 704	339 888	0	0	0	0	0	339 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 988	17 959	0	0	0	0	0	17 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 020	25 704	0	0	0	0	0	25 704
	УСЬОГО	2 098 133	1 922 610	0	0	0	0	0	1 922 610

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 914 740	0	0	0	1 914 740	2 268 960	0	0	0	2 268 960
2120	Нарахування на оплату праці	421 243	0	0	0	421 243	499 171	0	0	0	499 171
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 931	0	0	0	30 931	34 272	0	0	0	34 272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	44 320	0	0	0	44 320
2250	Відатки на відрадження	1 000	0	0	0	1 000	1 108	0	0	0	1 108
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 216	0	0	0	2 216
	УСЬОГО	2 409 914	0	0	0	2 409 914	2 850 047	0	0	0	2 850 047

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Екзитні заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 682 421	1 539 059	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	370 704	339 888	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 988	17 959	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 020	25 704	0	0	0		
	УСЬОГО	2 098 133	1 922 610	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень згідно Бюджетного кодексу України від 08.07.10 № 2456-VI зі змінами

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

Видатки по спеціальному фонду на 2022 - 2023 рік не планувалися, на 2024 - 2026 не плануються.

Во. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Микола ЄРМАКОВ

(прізвище та ініціал)

Галина МАРЦЕНЮК

(прізвище та ініціал)