



У видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                  | 2026 рік(прогноз) |                  |                              | 2027 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                                               | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |
| 1                                             | 2                                                                                             | 3                 | 4                | 5                            | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| 2281                                          | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 400 000           | 0                | 0                            | 400 000           | 0                | 0                            | 400 000     |
|                                               | ВСЬОГО                                                                                        | 400 000           | 0                | 0                            | 400 000           | 0                | 0                            | 400 000     |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) |                  |                              | 2027 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |
| 1                                     | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                   |                  |                              |                   |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                         | 2023 рік(звіт) |                  |                              | 2024 рік(затверджено) |                  |                              | 2025 рік(проект) |                  |                              | Разом (11+12) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                               | 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 |               |
| 1     | 2                                                                                             | 3              | 4                | 5                            | 7                     | 8                | 9                            | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів | 619 177        | 175 199          | 0                            | 389 100               | 0                | 0                            | 350 000          | 0                | 0                            | 350 000       |
|       | УСЬОГО                                                                                        | 619 177        | 175 199          | 0                            | 389 100               | 0                | 0                            | 350 000          | 0                | 0                            | 350 000       |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік(прогноз) |                  |                              | 2027 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | Загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |
| 1     | 2                                     | 3                 | 4                | 5                            | 7                 | 8                | 9                            | 10          |



|   | 2                                                                                             | 3       | 4 | 5 | 6       | 7       | 8 | 9 | 10      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| 1 | Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
|   | УСЬОГО                                                                                        | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                   | 2023 рік(звіт) |                  |               | 2024 рік(затверджено) |                  |               | 2025 рік(проект) |                  |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                                                                           | 3              | 4                                                                                                                                                    | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Затрат                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                      |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів             | грн.           | рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025 р", | 224376,00      | 0,00             | 224376,00     | 319100,00             | 0,00             | 319100,00     | 280000,00        | 0,00             | 280000,00       |
|       | Обсяг видатків на виготовлення топографічних зйомок земельних ділянок                                                       | грн.           | рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-20245 р" | 394800,97      | 175199,03        | 570000,00     | 70000,00              | 0,00             | 70000,00      | 70000,00         | 0,00             | 70000,00        |
|       | Продукту                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                      |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста | шт.            | рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025 р"  | 17,00          | 0,00             | 17,00         | 22,00                 | 0,00             | 22,00         | 15,00            | 0,00             | 15,00           |

|  | 2                                                                                                                                        | 3     | 4                                                                                                                                                   | 5         | 6         | 7          | 8        | 9    | 10       | 11       | 12   | 13       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|  | Кількість виготовлених зйомок                                                                                                            | шт.   | рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025 р" | 0,69      | 0,31      | 1,00       | 2,00     | 0,00 | 2,00     | 2,00     | 0,00 | 2,00     |
|  | Ефективності                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                     |           |           |            |          |      |          |          |      |          |
|  | Витрати на виготовлення 1 комплекту правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста | грн.  | Розрахунок                                                                                                                                          | 13198,59  | 0,00      | 13198,59   | 14504,55 | 0,00 | 14504,55 | 18666,70 | 0,00 | 18666,70 |
|  | Витрати на виготовлення 1 топографічної зйомки                                                                                           | грн.  | Розрахунок                                                                                                                                          | 570000,00 | 570000,00 | 1140000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 |
|  | Якості                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |           |           |            |          |      |          |          |      |          |
|  | Рівень готовності документації                                                                                                           | відс. | Розрахунок                                                                                                                                          | 89,00     | 0,00      | 89,00      | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N з/п | Показники                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                   | 2026 рік(прогноз) |                  |               | 2027 рік(прогноз) |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                      |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів             | грн.           | рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025 р"  | 350000,00         | 0,00             | 350000,00     | 350000,00         | 0,00             | 350000,00     |
|       | Обсяг видатків на виготовлення топографічних зйомок земельних ділянок                                                       | грн.           | рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-20245 р" | 50000,00          | 0,00             | 50000,00      | 50000,00          | 0,00             | 50000,00      |
|       | Продукту                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                      |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста | шт.            | рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення                                                                         | 20,00             | 0,00             | 20,00         | 20,00             | 0,00             | 20,00         |





| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | УСЬОГО |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                              | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) |                  |               | 2024 рік (затверджено) |                  |               | 2025 рік (проект) |                  |                 | (грн.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|
|       |                                                                                                          |                                              | 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     | Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025р. | рішення міської ради від 24.12.2021 р. №411  | 619 177         | 175 199          | 794 376       | 389 100                | 0                | 389 100       | 350 000           | 0                | 350 000         |        |
|       | УСЬОГО                                                                                                   |                                              | 619 177         | 175 199          | 794 376       | 389 100                | 0                | 389 100       | 350 000           | 0                | 350 000         |        |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                  | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) |                  |               | 2027 рік (прогноз) |                  |               | (грн.) |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------|
|       |                                                              |                                              | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |        |
| 1     | 2                                                            | 3                                            | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |        |
| 1     | Проект програми із містобудівної та землепорядної діяльності | план                                         | 400 000            | 0                | 400 000       | 400 000            | 0                | 400 000       |        |
|       | УСЬОГО                                                       |                                              | 400 000            | 0                | 400 000       | 400 000            | 0                | 400 000       |        |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

| 1 | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       | (грн.) |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|   |                                                                      |                                                     |                           | 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, % |        |
|   |                                                                      | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |        |

визначення витрат на 2025 - 2027 роки.

Кошти в 2023 році використані на виготовлення нормативно грошової оцінки міста та інших землепорядних документів, в 2024 році також планується виконання землепорядних документів

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                  | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунком<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                               |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                           | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                             | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                             | 9                     | 10                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                              | 394 801                              | 394 801                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 394 801                                                       | 0                     | 394 801                           |
| 2281                                                                                                       | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 288 937                              | 224 376                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 224 376                                                       | 0                     | 224 376                           |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                        | 683 738                              | 619 177                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 619 177                                                       | 0                     | 619 177                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                  | 2024 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                |                                                                                                  | 2025 рік                                                                   |                       |    |    | оцікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                               | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | оцікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |    |    |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                               |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                |                                                                                                  | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |    |    |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                               |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                |                                                                                                  |                                                                            |                       |    |    |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                             | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                              | 8                                                                                                | 9                                                                          | 10                    | 11 | 12 |                                                                    |
| 2281                                                                                                       | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 389 100                    | 0                                                                                  | 389 100                                                                    | 0                     | 0                                                              | 350 000                                                                                          | 0                                                                          | 350 000               | 0  | 0  |                                                                    |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                        | 389 100                    | 0                                                                                  | 389 100                                                                    | 0                     | 0                                                              | 350 000                                                                                          | 0                                                                          | 350 000               | 0  | 0  |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                     | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2024 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2025 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                 | 570 000                           | 570 000                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2281                                                                                                       | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по<br>реалізації державних (регіональних) програм | 288 937                           | 224 376                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                           | 858 937                           | 794 376                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання в 2025 році будуть прийматись в межах призначень, відповідно до затверджених кошторисів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Сергій Торчук

(підпис) (прізвище та ініціали)