

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02		04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021		04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210170 0170 0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655200000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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. Строки реалізації 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Бюджетний кодекс України; 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конку rentне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»; 4) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) ; 5) 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	33 940	0	0	33 940	141 000	0	0	141 000	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	33 940	0	0	33 940	141 000	0	0	141 000	70 000	0	0	70 000

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020р. №54(зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	33940,00	0,00	33940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№ 422	0,00	0,00	0,00	141000,00	0,00	141000,00	70000,00	0,00	70000,00
	Продукту											
	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	уточнений розрахунок до кошторису ,договора , акти наданих послуг	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України " Про місцеве самоврядування "	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навичків	осіб	Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	Середні видатки на організацію та проведення навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	4848,57	0,00	4848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	9400,00	0,00	9400,00	7000,00	0,00	7000,00
	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості											
	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00

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 року № 31	33 940	0	33 940	141 000	0	141 000	70 000	0	70 000
	УСЬОГО		33 940	0	33 940	141 000	0	141 000	70 000	0	70 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Протягом 2021 року було організовано та проведено навчання щодо заповнення депутатами електронних декларацій. У вказаному заході взяли участь вісі депутати. У грудні 2021 року було організовано та проведено 7 семінарів та тренінгів для депутатів Житомирської міської ради восьмого скликання. Вказані семінари також були відвідані запрошеними депутатами. Разом з тим протягом 2021 року було здійснено 8 ознайомчих візитів. Виконання заходів не здійснено в повному обсязі у зв'язку із обмеженнями через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. На 2022 рік заплановані видатки в сумі 141,00 тис. грн. для організації семінарів та навчальних семінарів, що дозволить депутатам міської ради впроваджувати кращі практики доброго врядування в Житомирській міській територіальній громаді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 000	33 940	0	0	0	0	0	33 940
	УСЬОГО	141 000	33 940	0	0	0	0	0	33 940

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 000	0	0	0	14 000	70 000	0	0	0	70 000
	УСЬОГО	14 000	0	0	0	14 000	70 000	0	0	0	70 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році планується виділити 70,00 тис. грн. Зазначені кошти плануються спрямувати на послуги з організації семінарів та навчальних семінарів, що дозволить депутатам міської ради впроваджувати кращі практики доброго врядування в Житомирській міській територіальній громаді.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами

Зеленко

Головний бухгалтер

[Signature]
[Signature]

Ольга ПАШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)