

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04053625
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління <small>(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)</small>		0655200000
		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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) забезпечення зберігання документів для надання послуг юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам (жінкам і чоловікам) щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської міської територіальної громади; 3) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій; 4) забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, виконавчих листів, листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради. Строки реалізації - 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити зберігання документів, Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.,Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами,Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю,Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами,Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче",Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними,Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської територіальної громади,Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста,Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) 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); 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; 4) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №32 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки"; 5) проєкт рішення "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"; 6) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами); 7) 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	1 578 046	0	0	1 578 046	2 885 564	0	0	2 885 564	2 933 273	0	0	2 933 273
	УСЬОГО	1 578 046	0	0	1 578 046	2 885 564	0	0	2 885 564	2 933 273	0	0	2 933 273

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	694 727	0	0	694 727	849 906	0	0	849 906	848 669	0	0	848 669
2120	Нарахування на оплату праці	152 840	0	0	152 840	186 979	0	0	186 979	186 707	0	0	186 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488 425	0	0	488 425	654 000	0	0	654 000	658 250	0	0	658 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 047	0	0	142 047	386 812	0	0	386 812	271 300	0	0	271 300
2271	Оплата тепlopостачання	88 924	0	0	88 924	168 479	0	0	168 479	158 467	0	0	158 467
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 012	0	0	4 012	5 838	0	0	5 838	750	0	0	750
2273	Оплата електроенергії	6 565	0	0	6 565	11 400	0	0	11 400	17 920	0	0	17 920
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	506	0	0	506	582 150	0	0	582 150	751 210	0	0	751 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.	130 749	0	0	130 749	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами	49 900	0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	92 831	0	0	92 831	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	81 977	0	0	81 977	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними	95 540	0	0	95 540	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"	26 190	0	0	26 190	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	0	0	0	0	1 241 064	0	0	1 241 064	1 231 473	0	0	1 231 473
12	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
13	Придбання послуг та товарів	0	0	0	0	116 000	0	0	116 000	116 000	0	0	116 000
14	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	49 000	0	0	49 000
15	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000	90 000	0	0	90 000
16	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	0	0	0	0	402 700	0	0	402 700	413 400	0	0	413 400
17	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	13 400	0	0	13 400
18	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	0	0	0	0	63 700	0	0	63 700	67 100	0	0	67 100
19	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	0	0	0	0	37 200	0	0	37 200	39 200	0	0	39 200
20	Організація та проведення різноформатних	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 800	0	0	15 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира" ЖМР	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	965870,60	0,00	965870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	130748,72	0,00	130748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	49900,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	92831,25	0,00	92831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	81977,00	0,00	81977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	95540,26	0,00	95540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	26190,00	0,00	26190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	1241064,00	0,00	1241064,00	1231473,00	0,00	1231473,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	238,20	249,60	0,00	249,60
	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису (уточнений), розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису (уточнений), розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	116000,00	0,00	116000,00	116000,00	0,00	116000,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений), розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	24000,00	49000,00	0,00	49000,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений), розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	180000,00	90000,00	0,00	90000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений), розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	362700,00	0,00	362700,00	373400,00	0,00	373400,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження (грошовими виплатами)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений), розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	12700,00	0,00	12700,00	13400,00	0,00	13400,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	63700,00	0,00	63700,00	67100,00	0,00	67100,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	37200,00	0,00	37200,00	39200,00	0,00	39200,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15800,00	0,00	15800,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання.	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до	0,00	0,00	0,00	14900,00	0,00	14900,00	15700,00	0,00	15700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розвитку сімейних форм виховання		кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.									
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	21200,00	0,00	21200,00	22300,00	0,00	22300,00
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	53100,00	0,00	53100,00	55900,00	0,00	55900,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	700000,00	800000,00	0,00	800000,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Обсяг видатків на придбання планшетів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	134988,00	0,00	134988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість справ на зберіганні	од.	книга реєстрації	20060,00	0,00	20060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	книга реєстрації	1452,00	0,00	1452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість довідок, копій, витягів	од.	книга реєстрації	1438,00	0,00	1438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	осіб	розпорядження міського голови	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план роботи на рік	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, договора	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів	шт.	графік проведення заходів	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість: 1) дітей, які перебувають у палатах для термінового влаштування; 2) дітей для забезпечення канцелярськими товарами; 3) дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	осіб	статистичні дані	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	19570,00	0,00	19570,00	20744,00	0,00	20744,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1090,00	0,00	1090,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	1030,00	0,00	1030,00
	Кількість передплачених періодичних	шт.	розрахунок до	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	планшету											
	Якості											
	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	відс.	розрахунково	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	відс.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	шт.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	відс.	розрахунково	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності під час перебування у палатах для термінового влаштування; дітей забезпечених канцелярськими товарами; дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	95,00	0,00	95,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	150,00	0,00	150,00
	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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.

Головний виконавець програми - Відділ організаційно-протокольної роботи: У 2021 р. видатки склали 168 921,25 грн. Вони були використані виключно з метою створення комфортних умов для здійснення повноважень депутатів міської ради, що у свою чергу дало змогу забезпечити якісне проведення сесій міської ради та засідань постійних комісій. У 2022 році передбачено фінансування у сумі 324 тис.грн на придбання послуг та товарів для створення належних умов праці депутатського корпусу Житомирської міської ради. У 2023 р. необхідно виділити кошти, щоб оплатити послуги та товари для створення комфортних умов праці шляхом забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами; покращення роботи на сесіях та з громадою міста шляхом отримання практичного досвіду в результаті спілкування з депутатами інших міських рад обласного значення.

Головний виконавець програми - Служба (управління) у справах дітей: У 2021 р. – було забезпечено дітей, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків (надано оперативну допомогу дітям у речах першої необхідності (одяг, взуття тощо)). Для дітей було надано послуги з надання психологічної допомоги. До Дня усиновлення - організовано подорож до зоопарку «Парк XII місяців». Відбулася зустріч керівництва МР з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл (було вручено цінні подарунки). Офіційно відкрито та поповнено дітьми три дитячі будинки сімейного типу. У 2022 р. забезпечуються потреби дітей у речах першої необхідності. Організовано та проведено захід за участі керівництва міста, усиновлювачів тощо. Під час заходу близько 80 дітей отримали подарунки. Організовано та проведено ряд заходів для дітей, а саме: майстер класи, вистави тощо. Передбачення витрат на 2023 р. забезпечить зменшення проблем бездоглядності, жебрацтва та правопорушень серед дітей Житомирської МТГ шляхом організації профілактичних заходів та своєчасного вилучення дітей із оточення, що становить безпосередню загрозу їх життю та здоров'ю.

Головний виконавець програми - КУ "Архів м. Житомира" ЖМР: У 2021 р. на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівникам тощо) було використано 965,9 тис. грн. У 2022 році виділено 1 241 064,00 грн., щоб забезпечити функціонування КУ "Трудовий архів м. Житомира" ЖМР, що дозволить створити умови для гарантованого зберігання документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ, організацій тощо. У 2023 р. виділення коштів, відповідно поданого розрахунку потреби, забезпечить функціонування КУ, що забезпечить зберігання документів для надання послуг юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам (жінкам і чоловікам), щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської МТГ.

Головний виконавець програми - Юридичний департамент: У 2021 р. внаслідок виконання Програми забезпечено подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також виконання судових рішень з метою уникнення сплати штрафних санкцій. У 2022 р. очікується виконання Програми на 100%. Витрати в 2023 р. будуть залежити від прийнятих судових рішень.

Головний виконавець програми - Управління звернень та діловодства: У 2021 р. видатки склали 130,7 тис. грн., було нагороджено 50 осіб. Плановий показник залученості нагороджених не був досягнутий у зв'язку із карантинними обмеженнями. У 2022 р. єдиними не використаними коштами стане «грошова виплата», що пов'язано із воєнним станом. Кількість клопотань на відзначення високими нагородами міської ради збільшилося у зв'язку із активними бойовими діями та героїчним спротивом українського народу, в т.ч. мешканців територіальної громади. Близько 85 % нагороджених – це військовослужбовці, волонтери та ліквідатори наслідків надзвичайних ситуацій на критичній інфраструктурі. На 2023 рік заплановано 413,4 тис. грн. Враховуючи воєнний стан, важко прогнозувати результати у 2023 році.

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
2111	Заробітна плата	694 727	694 727	0	0	0	0	0	694 727
2120	Нарахування на оплату праці	152 840	152 840	0	0	0	0	0	152 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488 425	488 425	0	0	0	0	0	488 425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 047	142 047	0	0	0	0	0	142 047
2271	Оплата тепlopостачання	88 924	88 924	0	0	0	0	0	88 924
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 012	4 012	0	0	0	0	0	4 012
2273	Оплата електроенергії	6 565	6 565	0	0	0	0	0	6 565
2800	Інші поточні видатки	506	506	0	0	0	0	0	506
	УСЬОГО	1 578 046	1 578 046	0	0	0	0	0	1 578 046

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
2111	Заробітна плата	849 906	0	0	0	849 906	848 669	0	0	0	848 669
2120	Нарахування на оплату праці	186 979	0	0	0	186 979	186 707	0	0	0	186 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 000	0	0	0	654 000	658 250	0	0	0	658 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 812	0	0	0	386 812	271 300	0	0	0	271 300
2271	Оплата тепlopостачання	168 479	0	0	0	168 479	158 467	0	0	0	158 467
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 838	0	0	0	5 838	750	0	0	0	750
2273	Оплата електроенергії	11 400	0	0	0	11 400	17 920	0	0	0	17 920
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	582 150	0	0	0	582 150	751 210	0	0	0	751 210
	УСЬОГО	2 885 564	0	0	0	2 885 564	2 933 273	0	0	0	2 933 273

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
2111	Заробітна плата	694 727	694 727	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	152 840	152 840	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488 425	488 425	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 047	142 047	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	88 924	88 924	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 012	4 012	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 565	6 565	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	506	506	0	0	0		
	УСЬОГО	1 578 046	1 578 046	0	0	0		

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

Головний виконавець програми - Відділ організаційно-протокольної роботи: У 2023 році планується виділення 259 тис. грн. Виділені кошти допоможуть сформувати висококомпетентний склад депутатського корпусу та створити депутатам міської ради належні умови праці.

Головний виконавець програми - Служба (управління) у справах дітей: У 2023 році в рамках Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» буде забезпечено дітей, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків, канцелярськими наборами, які необхідні для навчання, надано оперативну допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування, у речах першої необхідності (одяг, взуття, засоби особистої гігієни тощо) під час перебування у палатах лікарні для термінового влаштування, соціальну підтримку випускникам загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде забезпечено організація та проведення різноформатних заходів (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси), заходу до Дня усиновлення для дітей, які перебувають на обліку служби та їх законних представників. У разі необхідності, будуть надані послуги фахівців, експертів, спеціалістів, а також організовані заходи для підвищення рівня поінформованості населення про соціальні проблеми і шляхи їх подолання та про напрямки діяльності служби (управління) у справах дітей тощо.

Головний виконавець програми - КУ "Архів м. Житомира" ЖМР: У 2023 виділення коштів, згідно розрахованій потребі, дозволить функціонувати комунальній установі та забезпечить гарантоване зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій Житомирської міської територіальної громади тощо.

Головний виконавець програми - Юридичний департамент: У 2023 р. виділення коштів, згідно розрахованій потребі, дозволить забезпечити претензійно-позовну роботу Житомирської міської ради та її виконавчих органів.

Головний виконавець програми - Управління звернень та діловодства: У 2023 році планується виділити 413,4 тис. грн. для того, щоб задовільнити моральні потреби активних мешканців Житомирської громади, насамперед, діяльність яких пов'язана із обороною та відповідною діяльністю.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами

Зав

Головний бухгалтер

Ольга Пашко

(підпис)

Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)

Ніла Борецька

(підпис)

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)