

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 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218420 8420 0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації <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 зав'язків з містами-партнерами. Строки реалізації 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської територіальної громади з іншими містами України та світу, Забезпечення функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради, Забезпечити висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади, Забезпечити публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ, Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадянським суспільством, Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади, Розвиток громадянського суспільства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 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	1 555 474	0	0	1 555 474	2 080 000	0	0	2 080 000	1 240 000	0	0	1 240 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
8	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської територіальної громади	477 999	0	0	477 999	480 000	0	0	480 000	400 000	0	0	400 000
10	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	96 894	0	0	96 894	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
13	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000	50 000	0	0	50 000
14	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000	50 000	0	0	50 000
17	Грантова підтримка інституцій громадянського суспільства на конкурсних засадах	150 000	0	0	150 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Житомира з іншими містами України та світу		24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної грумади на 2021 рік» (зі змінами)									
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної грумади на 2021 рік» (зі змінами)	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної грумади на 2021 рік» (зі змінами)	477999,00	0,00	477999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної грумади на 2021 рік» (зі змінами)	96893,60	0,00	96893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної грумади на 2021 рік» (зі змінами)	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної грумади на 2021 рік» (зі змінами)	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної грумади на телебаченні	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної грумади на 2022 рік» (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної грумади на радіо	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість однієї придбанної (виготовленої) продукції	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93	10,00	0,00	10,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні дані сайти	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	700000,00	0,00	700000,00
	Середня вартість одного розробленого сюжетного макету	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3333,33	0,00	3333,33	1333,33	0,00	1333,33
	Якості											
	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	од.	рейтинг	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Рівень результативності проведених заходів	відс.	анкетування серед учасників	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсів	відс.	опитування	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток результативності проведених заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	50,00	0,00	50,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Відсоток забезпеченості розробкою	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	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 р. №31	1 555 474	0	1 555 474	2 080 000	0	2 080 000	1 240 000	0	1 240 000
	УСЬОГО		1 555 474	0	1 555 474	2 080 000	0	2 080 000	1 240 000	0	1 240 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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.

У Міській цільовій програмі передбачалось збільшення обсягу видатків на висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради, що дало змогу ширше інформувати Житомирську громаду про суспільно важливі події та загальноміські заходи у засобах масової інформації. Зросла кількість інформаційних кампаній на радіо, збільшена кількість замовлень поліграфічної продукції щодо вакцинації від COVID-19, зовнішньої реклами, що, у свою чергу, збільшило рівень поінформованості мешканців Житомирської міської територіальної громади про найважливіші події суспільного, спортивного, культурного значення. Виконання кількості заходів програми у 2021 році склало 83,66%. Кошти місцевого бюджету використовувались ефективно. Частина коштів не були використані у зв'язку з економією на замовленні товарів. У 2022 році на виконання програми виділено 2 080 000,00 грн. Основні кошти передбачені на висвітлення інформування про суспільно-важливі події мешканців громади на телебаченні, а також на придбання поліграфічної продукції. У зв'язку з воєнним станом більша частина коштів не використана через неможливість проведення запланованих заходів на 2022 рік. У 2023 році виконання Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» забезпечить відкритість та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування, популяризацію іміджу Житомирської міської територіальної громади. На 2023 рік в бюджеті громади заплановано 1 240 000,00 грн: основна частина коштів передбачена на інформування населення про суспільно-важливі події в умовах воєнного стану (телебачення, радіо, Інтернет). Також виготовлення інформаційної продукції на воєнну тематику та соціальну рекламу. Заплановані прийоми офіційних делегацій до Житомирської міської ради та плідна робота з громадськими організаціями міста Житомира.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000	409 479	0	0	0	0	0	409 479
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	995 995	995 995	0	0	0	0	0	995 995
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	1 555 995	1 555 474	0	0	0	0	0	1 555 474

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 020	0	0	0	390 020	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 589 980	0	0	0	1 589 980	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 990 000	0	0	0	1 990 000	0	0	0	0	0

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000	409 479	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	995 995	995 995	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	150 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 555 995	1 555 474	0	0	0		

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

У 2023 році управління по зв'язках з громадськістю міської ради Виконавчого комітету Житомирської міської ради продовжуватиме працювати над відкритістю та прозорістю діяльності органів самоврядування через оприлюднення актуальної та оперативної інформації на телебачення, радіо, через мережу Інтернет та в засобах масової інформації, але в умовах воєнного стану. Планується реалізувати проекти з інституціями громадського суспільства. У 2023 році продовжиться раціональний контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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

Головний бухгалтер

Ольга ПАШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)