

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021	04053625
	(найменування відповідального виконавця)		
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133
	(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)	(код бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління	065520000
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 скард, 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. Строк реалізації 2024 -2026 роки.			
2) завдання бюджетної програми:			
Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організації та окремих громадян. Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами. Забезпечити вільний доступ депутатів до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю. Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами. Забезпечення безперервної 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. Забезпечити зберігання документів для соціального захисту громадян			
3) підстави реалізації бюджетної програми.			
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 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); рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №596 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"; рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік»; 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 976 312	0	0	1 976 312	2 933 273	0	0	2 933 273	3 274 578	0	0	3 274 578
	Усього	1 976 312	0	0	1 976 312	2 933 273	0	0	2 933 273	3 274 578	0	0	3 274 578

(грн.)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 532 640	0	0	3 532 640	3 834 093	0	0	3 834 093
	Усього:	3 532 640	0	0	3 532 640	3 834 093	0	0	3 834 093

(грн.)

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	767 703	0	0	767 703	848 669	0	0	848 669	1 020 870	0	0	1 020 870
2120	Нарахування на оплату праці	168 895	0	0	168 895	186 707	0	0	186 707	224 591	0	0	224 591
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 345	0	0	543 345	719 350	0	0	719 350	692 200	0	0	692 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 970	0	0	44 970	230 200	0	0	230 200	246 081	0	0	246 081
2271	Оплата тепlopостачання	116 857	0	0	116 857	158 467	0	0	158 467	179 251	0	0	179 251
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	150	0	0	150	2 250	0	0	2 250	1 941	0	0	1 941
2273	Оплата електроенергії	13 791	0	0	13 791	16 420	0	0	16 420	18 394	0	0	18 394

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)				
														3	4	5	6
1																	
11	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 085 857	0	0	1 085 857	1 231 473	0	0	1 231 473	1 467 478	0	0	1 467 478				
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	0	0	0	0				
13	Приймання послуг та товарів	37 808	0	0	37 808	116 000	0	0	116 000	93 200	0	0	93 200				
14	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	24 000	0	0	24 000	49 000	0	0	49 000	49 800	0	0	49 800				
15	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	99 000	0	0	99 000				
16	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської Ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	439 560	0	0	439 560	413 400	0	0	413 400	424 100	0	0	424 100				
17	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жebraють, 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	13 400	0	0	13 400	14 100	0	0	14 100				
18	Приймання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	38 155	0	0	38 155	67 100	0	0	67 100	70 500	0	0	70 500				
19	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	0	0	0	0	39 200	0	0	39 200	41 200	0	0	41 200				
20	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо)	5 400	0	0	5 400	15 800	0	0	15 800	16 600	0	0	16 600				
21	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання,	9 300	0	0	9 300	15 700	0	0	15 700	16 500	0	0	16 500				

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. (в т.ч. кредитовська заборгованість)												
22	Проведення заходу до Дня усновлення "Колі сміється дитина-посміхається небо"	14 980	0	0	14 980	22 300	0	0	22 300	23 400	0	0	23 400
23	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	0	0	0	0	55 900	0	0	55 900	58 700	0	0	58 700
25	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради (в т.ч. кредитовська заборгованість)	321 252	0	0	321 252	800 000	0	0	800 000	900 000	0	0	900 000
	УБЬОГО	1 976 312	0	0	1 976 312	2 933 273	0	0	2 933 273	3 274 578	0	0	3 274 578

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)					(грн.)
		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			
11	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 617 530	0	0	1 617 530	1 727 906	0	0	1 727 906			
13	Придбання послуг та товарів	99 724	0	0	99 724	105 508	0	0	105 508			
14	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	53 286	0	0	53 286	56 377	0	0	56 377			
15	Організація заходів за участю Депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	105 930	0	0	105 930	112 074	0	0	112 074			
16	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) Міської Ради: почесні відзнаки, годинники, бляшки, квіти тощо.	435 300	0	0	435 300	460 547	0	0	460 547			
17	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жebraють, скоюють інші противоправні дії, задлишилися 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 потююних виробів.	15 087	0	0	15 087	15 962	0	0	15 962			
18	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних	75 435	0	0	75 435	79 810	0	0	79 810			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування								
19	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	44 084	0	0	44 084	46 641	0	0	46 641
20	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-проеві та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо)	17 762	0	0	17 762	18 792	0	0	18 792
21	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. (в т.ч. кредиторська заборгованість)	17 655	0	0	17 655	18 679	0	0	18 679
22	Проведення заходу до Дня усиновлення "Колі сміється дитина-посміхається небо"	25 038	0	0	25 038	26 490	0	0	26 490
23	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	62 809	0	0	62 809	66 452	0	0	66 452
25	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради (в т.ч. кредиторська заборгованість)	963 000	0	0	963 000	1 098 855	0	0	1 098 855
	УСЬОГО	3 532 640	0	0	3 532 640	3 834 093	0	0	3 834 093

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	1085857,33	0,00	1085857,33	1231473,00	0,00	1231473,00	1467478,00	0,00	1467478,00
	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових 3 особи)	осіб	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	4,50	0,00	4,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження Міського голови	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Площа архівосховищ	м.кв.	Договір оренди	249,40	0,00	249,40	0,00	249,60	0,00	249,60	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 15.12.2022. №636	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	37808,04	0,00	116000,00	0,00	116000,00	0,00	116000,00	93200,00	0,00	93200,00
Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Річе"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	24000,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	49800,00	0,00	49800,00
Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	99000,00	0,00	99000,00
Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	439559,93	0,00	413400,00	0,00	413400,00	0,00	413400,00	424100,00	0,00	424100,00
Обсяг витрат на проведення спільних просфлактичних заходів, реєдів	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	0,00	0,00	13400,00	0,00	13400,00	0,00	13400,00	14100,00	0,00	14100,00
Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	38155,25	0,00	67100,00	0,00	67100,00	0,00	67100,00	70500,00	0,00	70500,00
Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	0,00	0,00	39200,00	0,00	39200,00	0,00	39200,00	41200,00	0,00	41200,00
Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	5400,00	0,00	15800,00	0,00	15800,00	0,00	15800,00	16600,00	0,00	16600,00
Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	9300,00	0,00	15700,00	0,00	15700,00	0,00	15700,00	16500,00	0,00	16500,00
Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усинювання "Колі сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	14980,00	0,00	22300,00	0,00	22300,00	0,00	22300,00	23400,00	0,00	23400,00
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 15.12.2022. №636	0,00	0,00	55900,00	0,00	55900,00	0,00	55900,00	58700,00	0,00	58700,00
Обсяг видатків на забезпечення прегензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	321251,50	0,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00	900000,00	0,00	900000,00
Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має пошлові зобов'язання	шт.	рішення суду	35,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00
Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Продукту												
Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	25454,00	0,00	25454,00	0,00	20744,00	0,00	20744,00	27800,00	0,00	27800,00
Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	2060,00	0,00	2060,00	0,00	1090,00	0,00	1090,00	1800,00	0,00	1800,00
Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1959,00	0,00	1959,00	0,00	1030,00	0,00	1030,00	1700,00	0,00	1700,00
Кількість передплачених періодичних	шт.	розрахнок до	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
видань профільної орієнтації			кошторису									
Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Кількість разів використання системи ПТТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подяками тощо)	од.	прогноз на 2024-2026 р.	208,00	0,00	208,00	180,00	0,00	180,00	180,00	250,00	0,00	250,00
Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"	осіб	розрахунково на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	50,00	0,00	50,00
Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунково, прогноз на 2023 рр., Повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.И. Башека» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2023 рік	82,00	0,00	82,00	96,00	0,00	96,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, на 2023 р.	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково на 2023 р.	2250,00	0,00	2250,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2023 р.	115,00	0,00	115,00	76,00	0,00	76,00	105,00	0,00	0,00	105,00
Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2023 р.	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	35,00	0,00	35,00	31,00	0,00	31,00	31,00	30,00	0,00	30,00
Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Ефективності												
Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	687,00	0,00	687,00	363,00	0,00	363,00	566,67	0,00	0,00	566,67
Середні видатки на перевезення одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	37808,00	0,00	37808,00	14500,00	0,00	14500,00	11650,00	0,00	0,00	11650,00
Середня вартість використання одного разу системи ПТТК "Віче"	грн.	розрахунково	2667,00	0,00	2667,00	4083,33	0,00	4083,33	4150,00	0,00	0,00	4150,00
Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	33000,00	0,00	0,00	33000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні видатки на організацію народження візанкою міської ради (нагороддами, подарунками тощо) одній особі/колективу	грн.	розрахунково	2113,27	0,00	2113,27	2296,67	0,00	2296,67	1696,40	0,00	1696,40
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано кешперські набори	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	462,07	0,00	462,07	282,00	0,00	282,00
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	465,31	0,00	465,31	698,96	0,00	698,96	1410,00	0,00	1410,00
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	5885,70	0,00	5885,70
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5400,00	0,00	5400,00	5266,67	0,00	5266,67	5533,33	0,00	5533,33
	Середні витрати на одну особу, що профінансована	грн.	розрахунково	4,13	0,00	4,13	6,28	0,00	6,28	6,60	0,00	6,60
	Середні витрати на одну особу (учасника заходу)	грн.	розрахунково	130,26	0,00	130,26	293,42	0,00	293,42	222,85	0,00	222,85
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3726,66	0,00	3726,66	3261,11	0,00	3261,11
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	24217,90	0,00	24217,90	30000,00	0,00	30000,00
	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	Частка нормативних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково 8 / 7	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	94,00	0,00	94,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	12,00	0,00	12,00	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	56,00	0,00	56,00	95,00	0,00	95,00	96,00	0,00	96,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Іромадська 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 народження візанками міської ради	осіб	прогноз на 2024-2026 р.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	225,00	0,00	225,00
	Відсоток народжених осіб візанками міської ради до поданих на народження	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	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	100,00	0,00	100,00	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	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб (учасників)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заходу до розрахунку показників забезпечення потреби											
	Відсоток забезпечення 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
	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	1617530,00	0,00	0,00	1617530,00	1727905,00	0,00	1727905,00
	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових 3 особи)	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	249,60	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00	249,60
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	99724,00	0,00	0,00	99724,00	105508,00	0,00	105508,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	53286,00	0,00	0,00	53286,00	56377,00	0,00	56377,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	105930,00	0,00	0,00	105930,00	112074,00	0,00	112074,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу народодження відзнаками міської ради (нагородами, подявками тощо)	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	43530,00	0,00	0,00	43530,00	460547,00	0,00	460547,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	14900,00	0,00	0,00	14900,00	15600,00	0,00	15600,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	74000,00	0,00	0,00	74000,00	77700,00	0,00	77700,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	43300,00	0,00	0,00	43300,00	45500,00	0,00	45500,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	17400,00	0,00	0,00	17400,00	18300,00	0,00	18300,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	17300,00	0,00	0,00	17300,00	18200,00	0,00	18200,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу До Дня усмиolenня "Когли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	24600,00	0,00	0,00	24600,00	25800,00	0,00	25800,00
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	61600,00	0,00	0,00	61600,00	64700,00	0,00	64700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради								
	Обсяг в надатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	963000,00	0,00	963000,00	1018855,00	0,00	1018855,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	28300,00	0,00	28300,00	28800,00	0,00	28800,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Кількість Довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість разів використання системи ПТТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів на 2023 р.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	прогноз на 2024-2026 р.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"	осіб	розрахунково на 2023 р.	55,00	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунково, прогноз на 2023 рр., Повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.И. Башека» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2023 рік	52,00	0,00	52,00	56,00	0,00	56,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2023 р.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів на 2023 р.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково на 2023 р.	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2023 р.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2023 р.	19,00	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кількість виконаних судових рішень		шт.	рішення суду	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Кількість призначених судових експертів		шт.	ухвала суду	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість поданих позовів		шт.	реєстр судових справ	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Ефективності									
Кількість запитів на одного фахового спеціаліста		шт.	розрахунково	566,67	0,00	566,67	566,67	0,00	566,67
Середні видатки на оплату однієї закупівлі		грн.	розрахунково	12465,50	0,00	12465,50	13188,50	0,00	13188,50
Середня вартість використання одного разу системи ПТТК "Віче"		грн.	розрахунково	4440,50	0,00	4440,50	4698,08	0,00	4698,08
Середні видатки на організацію та проведення одного заходу		грн.	розрахунково	35310,00	0,00	35310,00	37358,00	0,00	37358,00
Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу		грн.	розрахунково	1741,20	0,00	1741,20	1842,19	0,00	1842,19
Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори		грн.	розрахунково	270,91	0,00	270,91	260,00	0,00	260,00
Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності		грн.	розрахунково	1423,08	0,00	1423,08	1387,50	0,00	1387,50
Середня вартість однієї наданої послуги		грн.	розрахунково	6185,71	0,00	6185,71	6500,00	0,00	6500,00
Середні витрати на проведення одного заходу для дітей		грн.	розрахунково	5800,00	0,00	5800,00	6100,00	0,00	6100,00
Середні витрати на одну особу, що профінансована		грн.	розрахунково	6,65	0,00	6,65	7,00	0,00	7,00
Середні витрати на одну особу (учасника заходу)		грн.	розрахунково	246,00	0,00	246,00	258,00	0,00	258,00
Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		грн.	розрахунково	3242,11	0,00	3242,11	2156,60	0,00	2156,60
Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями		грн.	розрахунково	32100,00	0,00	32100,00	33961,84	0,00	33961,84
Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста		шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Якості									
Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів		відс.	розрахунково 8 / 7	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
Відсоток жінок у складі комунальної установи		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток використаних матеріально-технічних засобів		відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТТК "Віче" без збоїв		відс.	розрахунково	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)		од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради		осіб	прогноз на 2024-2026 р.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
Відсоток нагороджених осіб відзнаками міської ради до поданих на нагородження		відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахункових показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахункових показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб до розрахункових показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	301 332	0	361 392	0	437 064	0	484 267	0	518 166	0	0
У т.ч. посадовий оклад	301 332	0	361 392	0	437 064	0	484 267	0	518 166	0	0
Премії	277 947	0	276 465	0	327 798	0	363 200	0	388 624	0	0
Матеріальна допомога	25 111	0	30 116	0	37 476	0	41 523	0	44 430	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 111	0	30 116	0	37 476	0	41 523	0	44 430	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять обов'язковий характер	150 666	0	180 696	0	218 532	0	242 134	0	259 083	0	0
У т.ч. надбавки	150 666	0	180 696	0	218 532	0	242 134	0	259 083	0	0
Інші виплати	12 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	767 703	0	848 669	0	1 020 870	0	1 131 124	0	1 210 303	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Працівники патронатної служби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судових на 2021-2022 роки	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №32	321 252	0	321 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне Місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	501 368	0	501 368	672 400	0	672 400	666 100	0	666 100	0	0	0	0	666 100		
3	Забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699	1 085 857	0	1 085 857	1 231 473	0	1 231 473	1 467 478	0	1 467 478	0	0	0	1 467 478			
4	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382	678 350	0	678 350	229 400	0	229 400	241 000	0	241 000	0	0	0	241 000			
5	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судових на 2023-2024 роки"	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №596	0	0	0	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000			
УСЬОГО			2 586 827	0	2 586 827	2 933 273	0	2 933 273	3 274 578	0	3 274 578	0	0	0	3 274 578			

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	проект "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки"	проект рішення Житомирської міської ради	963 000	0	963 000	1 018 855	0	1 018 855		
2	Забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2025-2026 роки	проект рішення Житомирської міської ради	1 617 530	0	1 617 530	1 727 906	0	1 727 906		
3	Проект: Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2025-2026 роки	Проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	734 506	0	734 506		
4	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2021-2025 роки"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	694 240	0	694 240	0	0	0		
5	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальній громаді на 2022-2026 роки	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382	257 870	0	257 870	272 826	0	272 826		
	УСЬОГО		3 532 640	0	3 532 640	3 754 093	0	3 754 093		

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

0210180 Головний виконавець програми - Відділ організаційно-протокольної роботи: У 2022 р. видатки склали 61808,04 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 2023 році передбачено фінансування у сумі 672,4 тис. грн на придбання послуг та товарів для створення належних умов праці депутатського корпусу Житомирської міської ради. У 2024 р.

Головний виконавець програми "Служба (управління) у справах дітей". У 2022 р. видатки склали 67835,25 грн. Було забезпечено дітей, які проживають у сім'ях, де батьки ухилиються 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 усинювання - організовано подорож до зоопарку «Парк ХІІ 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 2023 р. забезпечуються потреби дітей у речах першої необхідності. Організовано та проведено захід за участі керівництва міста, усинювачів тощо. Під час заходу близько 80 дітей отримали подарунки. Організовано та проведено ряд заходів для дітей, а саме: майстеркласи, вистави тощо. Перебачення витрат на 2024 р. забезпечить зменшення проблем бездоглядності, жебрацтва та првалопорушень 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 2022 р. на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівникам тощо) було використано 1 085857,33 грн. У 2023 році виділено 1 231 473,00 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 2024 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), шлодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської МТГ.

Головний виконавець програми - Юридичний департамент. У 2022 р. внаслідок виконання Програми забезпечено подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також виконання судових рішень з метою уникнення сплати штрафних санкцій. У 2023 р. очікується виконання Програми на 100%. Витрати в 2024 р. будуть залежити від прийнятих судових рішень.

Головний виконавець програми - Управління звернень та діловоства. У 2022 р. видатки склали 439,6 тис. грн. Плановий показник залученості нагороджених не був досягнутий у зв'язку із карантинними обмеженнями. 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 2024 році. Перебачені витрат на 2024-2026 р.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	849 906	767 703	0	0	0	0	0	767 703
2120	Нарахування на оплату праці	186 979	168 895	0	0	0	0	0	168 895
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 000	543 345	0	4 710	4 710	4 710	0	548 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 812	44 970	0	0	0	0	0	44 970
2271	Оплата тепlopостачання	164 879	116 857	0	0	0	0	0	116 857
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 838	150	0	0	0	0	0	150
2273	Оплата електроенергії	15 000	13 791	0	0	0	0	0	13 791
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	582 150	320 602	0	16 563	16 563	16 563	0	337 165
УСЬОГО		2 885 564	1 976 313	0	21 273	21 273	21 273	0	1 997 586

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредитовську 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	848 669	0	0	0	848 669	1 020 870	0	0	0	1 020 870		
2120	Нарахування на оплату праці	186 707	0	0	0	186 707	224 591	0	0	0	224 591		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	719 350	4 710	4 710	0	714 640	692 200	0	0	0	692 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 200	0	0	0	230 200	398 181	0	0	0	398 181		
2271	Оплата теплоспостачання	158 467	0	0	0	158 467	179 251	0	0	0	179 251		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 250	0	0	0	2 250	1 941	0	0	0	1 941		
2273	Оплата електроенергії	16 420	0	0	0	16 420	18 394	0	0	0	18 394		
2800	Інші поточні видатки	771 210	16 563	16 563	0	754 647	891 250	0	0	0	891 250		
	Усього	2 933 273	21 273	21 273	0	2 912 000	3 426 678	0	0	0	3 426 678		

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2111	Заробітна плата	849 906	767 703	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	186 979	168 895	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 000	543 345	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 812	44 970	0	0	0		
2271	Оплата теплоспостачання	164 879	116 857	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 838	150	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 000	13 791	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	582 150	320 602	0	0	0		

(грн.)

УСЬОГО	2 885 564	1 976 313	0	0	0
--------	-----------	-----------	---	---	---

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

Головний виконавець програми - Відділ організаційно-протокольної роботи: У 2024 році планується виділення 242 тис. грн. Виділені кошти допоможуть сформулювати висококомпетентний склад депутатського корпусу та створити депутатську раду м. Миколаївська обласна рада належні умови праці. Головний виконавець програми - Служба (управління) у справах дітей: У 2024 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 усинювання для дітей, які перебувають на обліку служби та їх законних представників. У разі необхідності, будуть надані послуги фахівців, експертів, спеціалістів. Планується організувати заходи для підвищення рівня поінформованості населення про соціальні проблеми і шляхи їх подолання та про напруги діяльності служби (управління) у справах дітей тощо.

Головний виконавець програми - КУ "Архів м. Житомира" ЖМР: У 2024 виділення коштів, згідно розрахованій потребі, дозволить функціонувати комунальній установі та забезпечить гарантоване зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій Житомирської м. обласної територіальної громади тощо.

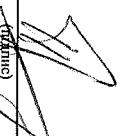
Головний виконавець програми - Юридичний департамент: У 2024р. виділення коштів, згідно розрахованій потребі, дозволить забезпечити претензійно-позовну роботу Житомирської міської ради та її виконавчих органів.

Головний виконавець програми - Управління звернень та діловодства: У 2043 році планується виділити 424,1 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер

 Ольга ПАШКО
 (підпис)
 (прізвище та ініціали)
 Тетяна ОСАДЧУК
 (підпис)
 (прізвище та ініціали)