

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

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

021

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в огляді головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

065520000

(код Програмної класифікації (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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета Бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами.

2) завдання бюджетної програми:

Встановлення та змінення 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 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, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПДМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 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 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			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 290 110	0	0	1 290 110	1 240 000	0	0	1 240 000	1 599 640	0	0	1 599 640
	УСЬОГО	1 290 110	0	0	1 290 110	1 240 000	0	0	1 240 000	1 599 640	0	0	1 599 640

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	1 550 242	0	0	1 550 242	1 564 168	0	0	1 564 168
	УСЬОГО:	1 550 242	0	0	1 550 242	1 564 168	0	0	1 564 168

(грн.)

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

1) витатки 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 536	0	0	350 536	460 000	0	0	460 000	426 580	0	0	426 580	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	939 574	0	0	939 574	680 000	0	0	680 000	1 073 060	0	0	1 073 060	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	
	УСЬОГО	1 290 110	0	0	1 290 110	1 240 000	0	0	1 240 000	1 599 640	0	0	1 599 640	

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування 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	
	УСЬОГО													

(грн.)

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2025 - 2026 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Премети, матеріали, обладнання та інвентар	424 769	0	0	424 769	429 318	0	0	429 318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 025 473	0	0	1 025 473	1 033 779	0	0	1 033 779
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	100 000	101 071	0	0	101 071
	ВСЬОГО	1 550 242	0	0	1 550 242	1 564 168	0	0	1 564 168

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:

1) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2022 - 2024 РОКАХ:

N з/п	Напрями 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)
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	477 000	0	0	477 000	400 000	0	0	400 000	350 500	0	0	350 500
10	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	70 300	0	0	70 300
13	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	106 800	0	0	106 800	50 000	0	0	50 000	126 280	0	0	126 280
14	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка	49 000	0	0	49 000	50 000	0	0	50 000	70 600	0	0	70 600

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доводиться до відомо населення в порядку, встановленому законами України												
17	Грантова підтримка інституції громадянського суспільства на конкурсних засадах	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
23	Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської територіальної громади з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній	310 580	0	0	310 580	440 000	0	0	440 000	426 660	0	0	426 660
24	Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради; Проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ; Проведення заходів «День журналіста», «Молитовний сніданок»; Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин; Проведення соціологічних досліджень на території громади	43 406	0	0	43 406	100 000	0	0	100 000	105 300	0	0	105 300
25	Прійом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
26	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
27	Розробка дизайну поліграфічної продукції	23 324	0	0	23 324	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 290 110	0	0	1 290 110	1 240 000	0	0	1 240 000	1 599 640	0	0	1 599 640

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	
8	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської територіальної громади	354 306	0	0	354 306	358 101	0	0	358 101	
10	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	71 063	0	0	71 063	71 824	0	0	71 824	
13	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	127 651	0	0	127 651	129 018	0	0	129 018	
14	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відомо населення в порядку, встановленому законами України	71 367	0	0	71 367	72 131	0	0	72 131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Грантова підтримка Інституцій громадянського суспільства на конкурсних засадах	100 000	0	0	100 000	101 071	0	0	101 071
23	Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської територіальної громади з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній	374 769	0	0	374 769	378 783	0	0	378 783
24	Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради; Проведення тренінгів, семінарів для представників Інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ; Проведення заходів «День журналіста», «Молитовний сніданок»; Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин; Проведення соціологічних досліджень на території громади	100 000	0	0	100 000	101 071	0	0	101 071
25	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)	101 086	0	0	101 086	102 169	0	0	102 169
26	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	1 550 242	0	0	1 550 242	1 564 168	0	0	1 564 168

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на телебаченні	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	477000,00	0,00	477000,00	400000,00	0,00	400000,00	350500,00	0,00	350500,00	
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на радіо	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	70300,00	0,00	70300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади у мережі Інтернет	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	106800,00	0,00	106800,00	50000,00	0,00	50000,00	126280,00	0,00	126280,00
	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	49000,00	0,00	49000,00	50000,00	0,00	50000,00	70600,00	0,00	70600,00
	Обсяг видатків на підтримку інституції громадянського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на придбання та виготовлення поліграфічної продукції	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	333904,00	0,00	333904,00	440000,00	0,00	440000,00	426660,00	0,00	426660,00
	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	43405,84	0,00	43405,84	100000,00	0,00	100000,00	105300,00	0,00	105300,00
	Обсяг видатків на встановлення та заміщення партнерських відносин житомирської громади з іншими містами України та світу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту		Житомирської Територіальної Громади на 2023р. " (зі змiнами)									
	Кількість виготовленої відеопродукції (відео сюжет, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)	шт.	розрахунок до кошторису	94,00	0,00	94,00	49,00	0,00	49,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	47,00	0,00	47,00	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м.кв.	розрахунок до кошторису	4,38	0,00	4,38	4,00	0,00	4,00	5,20	0,00	5,20
	Кількість проєктів	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	7500,00	0,00	7500,00	10860,00	0,00	10860,00	15000,00	0,00	15000,00
	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість прийнятих делегацій	од.	план заходів МВК	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	розрахунок до кошторису	5074,47	0,00	5074,47	8163,26	0,00	8163,26	8762,50	0,00	8762,50
	Середня вартість однієї інформаційної/реklamної кампанії на радіо	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2941,18	0,00	2941,18	703,00	0,00	703,00
	Середня вартість однієї інформаційної/реklamної кампанії у мережі Інтернет	грн.	розрахунок до кошторису	2272,34	0,00	2272,34	3571,43	0,00	3571,43	12628,00	0,00	12628,00
	Середня вартість одного кв.м.	грн.	розрахунок до кошторису	11187,21	0,00	11187,21	12500,00	0,00	12500,00	13576,92	0,00	13576,92
	Середня вартість одного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середня вартість однієї придбаної (виготовленої) продукції	грн.	розрахунок до кошторису	41,41	0,00	41,41	40,52	0,00	40,52	28,44	0,00	28,44
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису	14468,61	0,00	14468,61	50000,00	0,00	50000,00	26325,00	0,00	26325,00
	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	12500,00	16666,67	0,00	16666,67
	Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні Дані сайту	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Якості											
	Рейтинг Індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	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
	Рейтинг Індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Рейтинг Індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Відсоток Учасників задоволених проведеним конкурсом	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією	відс.	розрахунок до кошторису	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	продакцією заходів											
	Відсоток результативності проведених заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятних делегацій, порівняно з попереднім доком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

2) результати вні 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	
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на телебаченні	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	354306,00	0,00	354306,00	358101,00	0,00	358101,00		
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на радіо	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	71063,00	0,00	71063,00	71824,00	0,00	71824,00		
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади у мережі Інтернет	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	127651,00	0,00	127651,00	129018,00	0,00	129018,00		
	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	71367,00	0,00	71367,00	72131,00	0,00	72131,00		
	Обсяг видатків на підтримку Інституції громадянського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	1000000,00	0,00	1000000,00	101071,00	0,00	101071,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на придбання та виготовлення поліграфічної продукції	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	374769,00	0,00	374769,00	378783,00	0,00	378783,00
	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	100000,00	0,00	100000,00	101071,00	0,00	101071,00
	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської громади з іншими містами України та світу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	101086,00	0,00	101086,00	102169,00	0,00	102169,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Продукту								
	Кількість виготовленої відеопродукції (відео сюжети, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)	шт.	розрахунок до кошторису	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м.кв.	розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість проєктів	шт.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбанної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість прийятих делегаций	од.	план заходів МВК	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї виготовленої	грн.	розрахунок до кошторису	9600,00	0,00	9600,00	9702,82	0,00	9702,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відеопродукції									
Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунково	800,00	0,00	800,00	808,57	0,00	808,57	
Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	15160,65	0,00	15160,65	
Середня вартість одного кв. м.	грн.	розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	15160,65	0,00	15160,65	
Середня вартість одного проекту	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	
Середня вартість однієї придбаної (виготовленої) продукції	грн.	розрахунково	24,98	0,00	24,98	25,25	0,00	25,25	
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	
Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	20214,20	0,00	20214,20	
Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні дані сайту	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	
Якості									
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток результативності проведених заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток збільшення (зменшення) прийнятних делегацій, порівняно з попереднім доком	відс.	розрахунково	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік		2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16			
УСЬОГО																		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	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	1 290 110	0	1 290 110	1 240 000	0	1 240 000	1 599 640	0	1 599 640			
УСЬОГО			1 290 110	0	1 290 110	1 240 000	0	1 240 000	1 599 640	0	1 599 640			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 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
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	1 550 242	0	1 550 242	1 564 168	0	1 564 168
УСЬОГО			1 550 242	0	1 550 242	1 564 168	0	1 564 168

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
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.

Виконання заходів програми у 2022 році склало 62,02% від запланованої суми 2 080 000,00 грн. Кошти місцевого бюджету використовувались ефективно та раціонально. Частина коштів не були використані у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Кошти у сумі 200 000,00 грн не були використані через те, що делегації відвідували Житомирську міську раду за власний рахунок. Не проводились конкурси на грантову підтримку, через не економічності 100 000,00 грн. Зменшилась кількість оприлюднення офіційної документованої інформації в друкованих ЗМІ в суму 151 000,00 грн. У міській цільовій програмі передбачалось збільшення обсягу витратків на висвітлення діяльності суспільно-важливих подій на території Житомирської громади, що дає змогу оперативно інформувати мешканців громади про перебіг подій в умовах воєнного стану через телебачення, інтернет тощо. Також в повному обсязі використані кошти на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту міської ради. Кошти на рекламні матеріали та друковану продукцію використані в повному обсязі. Кошти на прийом делегацій не використовувались через воєнний стан в Україні. Делегації відвідували Житомирську міську раду, але за власний рахунок.

У 2023 році заплановано використати кошти у сумі 1 240 000,00 грн. Задля встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської ОТГ з іншими містами України та світу управлінням по зв'язках з громадськістю було організовано прийом семи делегацій з інших країн світу. На це були використані кошти для харчування та придбання сувенірної продукції гостям. У 2023 році було підписано ще один договір про співпрацю з Польським містом Люблін. Також в умовах війни, особливо важливим і гострим є питання інформування населення служб інформуємо щодо підвищення іміджу ЗСУ, проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, на зовнішніх носіях реклами, а саме на бібордах та стілайтах міста Житомира були проведені наступні рекламні кампанії: «Мобілізація»; «Бригада Лягу» – доєднуйся!; «Хартия», «Гвардія Наступу»; «Захисти своє – доєднуйся до лав ЗСУ» та інші. Інформаційні матеріали з роз'ясненнями для родин військових на постійній основі друкуються та розповсюджуються в Прозорому офісі та Центрі надання адміністративних послуг.

На офіційному веб-сайті Житомирської міської ради, та на радіо протягом року розміщуються актуальні матеріали, спрямовані на підтримку та забезпечення реалізації рішень військово-політичного керівництва України щодо проведення мобілізації, недопущення агітаційні матеріали, спрямовані на підтримку та забезпечення реалізації рішень волевиявлення громадян України щодо мобілізації до лав Збройних Сил України, підтримку добровільного

в рамках виконання міської цільової програми було забезпечено публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.

На 2024р. плануються видатки у сумі 1 599 640,00 грн. Кошти будуть використані задля посилення інформування населення в умовах воєнного часу та презентації освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської ОТГ та міжнародних партнерів.

У наступних роках планується збільшення суми по Міській цільовій програмі «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», а саме 2025 рік-2 360 000,00 грн.; 2026 рік- 2 383 276,00 грн. Кошти будуть спрямовані на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту міської ради, на інформування населення за допомогою засобів масового зв'язку про важливу інформацію та роботу міського голови та виконавчих органів Житомирської міської територіальної громади.

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 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	390 020	350 536	0	0	0	0	0	350 536
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 589 980	939 574	0	0	0	0	0	939 574
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 080 000	1 290 110	0	0	0	0	0	1 290 110

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
									загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 000	0	0	0	426 500	0	0	0	0	426 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 000	0	0	0	1 073 140	0	0	0	0	1 073 140
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 240 000	0	0	0	1 599 640	0	0	0	0	1 599 640

(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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 020	350 536	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 589 980	939 574	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	0		
	Усього	2 080 000	1 290 110	0	0	0		

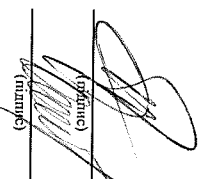
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

На 2024р. плануються видатки у сумі 1 599 640,00 грн. Кошти будуть використані задля посилення інформування населення в умовах воєнного часу та презентації освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської ОТГ та всеукраїнських та міжнародних просторах

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

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