

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053625
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625
3.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	0655200000
	(код Програмної специфікації 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 веб сайту 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 громадського суспільства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та проект на 2025 р., рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»; наказ МФУ від 15.06.2023 року №332 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" 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", наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 року № 10-Д «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465 004	0	0	465 004	492 438	0	0	492 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 745	0	0	908 745	962 359	0	0	962 359
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	110 400	0	0	110 400	116 913	0	0	116 913
	ВСЬОГО	1 484 149	0	0	1 484 149	1 571 710	0	0	1 571 710

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 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
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
1	Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської територіальної громади з іншими містами України та світу	84 999	0	0	84 999	10 000	0	0	10 000	140 000	0	0	140 000
2	Забезпечення функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
5	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	64 000	0	0	64 000	126 280	0	0	126 280	126 280	0	0	126 280
8	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської	297 000	0	0	297 000	350 500	0	0	350 500	310 500	0	0	310 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
міської територіальної громади													
10	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	50 000	0	0	50 000	70 300	0	0	70 300	70 300	0	0	70 300
11	Розвиток громадянського суспільства	64 000	0	0	64 000	105 300	0	0	105 300	100 000	0	0	100 000
14	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	68 800	0	0	68 800	70 600	0	0	70 600	70 600	0	0	70 600
17	Грантова підтримка ініціатив 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, розробка дизайну поліграфічної продукції	451 230	0	0	451 230	426 660	0	0	426 660	426 660	0	0	426 660
	УСЬОГО	1 080 029	0	0	1 080 029	1 509 640	0	0	1 509 640	1 594 340	0	0	1 594 340

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської територіальної громади з іншими містами України та світу	154 560	0	0	154 560	163 679	0	0	163 679
5	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	139 413	0	0	139 413	147 638	0	0	147 638
8	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської територіальної громади	342 792	0	0	342 792	363 016	0	0	363 016
10	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	77 611	0	0	77 611	82 190	0	0	82 190
11	Розвиток громадянського суспільства	110 400	0	0	110 400	116 913	0	0	116 913
14	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	77 942	0	0	77 942	82 540	0	0	82 540
17	Грантова підтримка ініціатив громадянського суспільства на конкурсних засадах	110 400	0	0	110 400	116 913	0	0	116 913

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської територіальної громади з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній, розробка дизайну поліграфічної продукції	471 031	0	0	471 031	498 821	0	0	498 821
	УСЬОГО	1 484 149	0	0	1 484 149	1 571 710	0	0	1 571 710

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	84999,40	0,00	84999,40	100000,00	0,00	100000,00	140000,00	0,00	140000,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	64000,00	0,00	64000,00	126280,00	0,00	126280,00	126280,00	0,00	126280,00
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на телебаченні	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	297000,00	0,00	297000,00	350500,00	0,00	350500,00	310500,00	0,00	310500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на радіо	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	50000,00	0,00	50000,00	70300,00	0,00	70300,00	70300,00	0,00	70300,00
	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	68800,00	0,00	68800,00	70600,00	0,00	70600,00	70600,00	0,00	70600,00
	Обсяг видатків на підтримку інституцій громадянського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	64000,00	0,00	64000,00	105300,00	0,00	105300,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на придбання та виготовлення, розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»	451230,00	0,00	451230,00	426660,00	0,00	426660,00	426660,00	0,00	426660,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих делегацій	шт.	розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет, послуг з розміщення на вебсайті електронних засобів масової інформації	шт.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість виготовленої відеопродукції (відео сюжети, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)	шт.	розрахунок до кошторису	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м.кв.	розрахунок до кошторису	0,55	0,00	0,55	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
	Кількість проектів	шт.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	7000,00	0,00	7000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунково	5312,44	0,00	5312,44	1666,67	0,00	1666,67	23333,00	0,00	23333,00	
Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні дані сайту	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	
Середня вартість однієї рекламної кампанії (послуги) у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	6400,00	0,00	6400,00	12628,00	0,00	12628,00	12628,00	0,00	12628,00	
Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	розрахунково	8027,00	0,00	8027,00	8763,00	0,00	8763,00	8871,00	0,00	8871,00	
Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунково	500,00	0,00	500,00	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	
Середня вартість одного кв. м.	грн.	розрахунково	123636,36	0,00	123636,36	13576,92	0,00	13576,92	13576,92	0,00	13576,92	
Середня вартість одного проекту	грн.	розрахунково	32000,00	0,00	32000,00	52650,00	0,00	52650,00	50000,00	0,00	50000,00	
Середня вартість однієї придбанної (виготовленої) продукції	грн.	розрахунково	64,46	0,00	64,46	28,44	0,00	28,44	28,44	0,00	28,44	
Якості												
Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	
Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Рівень результативності проведених заходів	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Відсоток учасників задоволених проведеним конкурсом	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу				154560,00	0,00	154560,00	163679,00	0,00	163679,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	139413,00	0,00	139413,00	147638,00	0,00	147638,00
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на телебаченні	грн.	розрахунково	342792,00	0,00	342792,00	363016,00	0,00	363016,00
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на радіо	грн.	розрахунково	77611,00	0,00	77611,00	82190,00	0,00	82190,00
	Обсяг видатків на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунково	110400,00	0,00	110400,00	116913,00	0,00	116913,00
	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	розрахунково	77942,00	0,00	77942,00	82540,00	0,00	82540,00
	Обсяг видатків на підтримку інституцій громадського суспільства	грн.	розрахунково	110400,00	0,00	110400,00	116913,00	0,00	116913,00
	Обсяг видатків на придбання та виготовлення, розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	розрахунково	471031,00	0,00	471031,00	498821,00	0,00	498821,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих делегаций	шт.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет, послуг з розміщення на вебсайті електронних засобів масової інформації	шт.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість виготовленої відеопродукції (відео	шт.	розрахунок до	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сюжети, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)		кошторису						
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість проведених заходів за участю представників громад міста	шт.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м.кв.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість проєктів	шт.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбані продукції	шт.	розрахунок до кошторису	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Ефективності								
	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунок	22080,00	0,00	22080,00	23383,00	0,00	23383,00
	Середня вартість однієї рекламної кампанії (послуги) у мережі Інтернет	грн.	розрахунок	13941,00	0,00	13941,00	14764,00	0,00	14764,00
	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	розрахунок	9794,00	0,00	9794,00	9075,00	0,00	9075,00
	Середня вартість однієї інформаційної/реklamної кампанії на радіо	грн.	розрахунок	776,00	0,00	776,00	822,00	0,00	822,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	27600,00	0,00	27600,00	29228,25	0,00	29228,25
	Середня вартість одного кв.м.	грн.	розрахунок	15588,40	0,00	15588,40	16508,00	0,00	16508,00
	Середня вартість одного проєкту	грн.	розрахунок	55200,00	0,00	55200,00	58456,50	0,00	58456,50
	Середня вартість однієї придбані (виготовленої) продукції	грн.	розрахунок	31,40	0,00	31,40	33,25	0,00	33,25
	Якості								
	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Рівень результативності проведених	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Відсоток учасників задоволених проведеним конкурсу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченістю поліграфічною продукцією заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		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
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коліи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)		1 080 029	0	1 080 029	1 599 640	0	1 599 640	1 594 340	0	1 594 340	
УСЬОГО			1 080 029	0	1 080 029	1 599 640	0	1 599 640	1 594 340	0	1 594 340	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коліи та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Продовження Програми		1 484 149	0	1 484 149	1 571 710	0	1 571 710
	УСЬОГО		1 484 149	0	1 484 149	1 571 710	0	1 571 710

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до просторно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Виконання заходів програми у 2023 році склало 92,47% від запланованої суми 1 168 000,00 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 це заплановані 100 000,00 грн. Зменшилась кількість оприлюднення офіційної документації в друкованих ЗМІ в суму 151 000,00 грн. У міській цільовій програмі передбачалось збільшення обсягу видатків на висвітлення діяльності суспільно-важливих подій на території Житомирської громади, що дало змогу оперативно інформувати мешканців громади про перебіг подій в умовах воєнного стану через телебачення, інтернет тощо. 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 1 080 029,40 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 білбордах та сітлайтах міста Житомира були проведені наступні рекламні кампанії: «Мобілізація»; «Бригада Лють – досланує!»; «Хартія», «Гвардія Наступу»; «Захисти своє – досланує 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 спротиву та уникнення мобілізації до лав Збройних Сил України, підтримку добровільного волонтерів громадян України щодо мобілізації до лав Збройних Сил України.

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 всеукраїнських та міжнародних просторах.

У наступних роках планується збільшення суми по Міській цільовій програмі «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (з продовженням), а саме 2025 рік- 1 594 340,00 грн.; 2026 рік- 1 484 149,00 грн. Кошти будуть спрямовані на прийом делегацій, на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту міської ради, на інформування населення за допомогою засобів масового зв'язку про важливу інформацію та роботу виконавчих органів Житомирської міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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) (грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 700	459 730	0	0	0	0	0	459 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	652 300	620 299	0	0	0	0	0	620 299
УСЬОГО		1 168 000	1 080 029	0	0	0	0	0	1 080 029

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 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	426 500	0	0	0	426 500	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 073 140	0	0	0	1 073 140	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		1 599 640	0	0	0	1 599 640	0	0	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості (грн.)
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 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 700	459 730	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	652 300	620 299	0	0	0		
	УСЬОГО	1 168 000	1 080 029	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На 2025р. плануються видатки у сумі 1 594 340,00 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керуючий справами
Головний бухгалтер



Ольга ПАШКО

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)