

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

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

(код за СДРПОУ)

06552000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчих органів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Утвердження законності на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.						
Кількість судових рішень, які набрали законної сили	шт.	31	35	35	35	35
2 - Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів						
Кількість проведених заходів	шт.	5	6	6	6	6
3 - Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.						
Кількість скликаних сесій	шт.	16	16	16	16	16
4 - залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.						
Кількість нагороджених осіб, які співпрацюють з виконавчими органами місцевої влади	осіб	41	42	42	42	42
5 - захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.						
Кількість та питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані у сімейні форми виховання, із загальної кількості таких дітей	осіб	326	328	330	332	334
Кількість, та питома вага дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які будуть забезпечені житлом, соціальним житлом за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та на умовах співфінансування	осіб	1	1	1	1	1
6 - Задоволення соціально-правових потреб громадян міста						
Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	відс.	99	96	96	94	95
7 - Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій						
Кількість осіб задіяних в СЕД	осіб	600	650	700	750	750
9 - Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК						
Зменшення викидів вуглекислового газу (тонн)	відс.	1 153	1 153	899	1 799	1 799
Зменшення споживання енергетичних ресурсів (МВт*год)	кВт.год	1 956	1 956	1 527	3 053	3 083

1	2	3	4	5	6	7
10 - Зміна економічних відносин комунальної власності на відносини приватної власності						
Кількість укладених договорів купівлі-продажу комунального майна	шт.	20	20	15	15	10
11 - 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.						
Публічність міста (Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	шт.	5	5	5	3	2
12 - Формування спроможних громад						
Кількість населення ЖТГ	осіб	266 853	266 853	266 853	266 853	266 853
13 - Поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі						
Кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	3	3	2	2	2
Кількість громадян, яким планується надати часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла	од.	0	25	45	65	75
14 - Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів 0150						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3 019	2 900	2 900	2 900	2 900
16 - Партнерство заради сталого розвитку						
Кількість проєктів, що впроваджуються/впроваджені на партнерських засадах	од.	4	6	6	6	6
17 - Підтримка інтернаціоналізації бізнесу, впровадження інновацій, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва з урахуванням різних категорій та груп населення міської територіальної громади						
Популяризація місцевого виробника у міжнародних торговельних місіях (ярмарки, виставки...)	шт.	0	0	5	5	5
Кількість проєктів, що впроваджуються/впроваджені на партнерських засадах	од.	4	6	6	6	6
18 - Економічне регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України						
Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення (договір)	шт.	0	5	4	4	4
Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого мацна (договір)	шт.	0	50	40	40	40

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	90 005 077	112 607 584	119 265 588	127 514 374	134 109 556	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	70 521 524	88 539 821	97 621 575	102 795 519	107 935 115	14
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	532 453	700 000	700 000	737 100	773 955	1
0210170	0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	38 796	141 000	141 000	141 000	141 000	2
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	95 920	359 000	359 000	359 000	359 000	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	130 300	183 000	202 700	213 443	224 115	4
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	88 817	191 000	217 800	229 343	240 811	5
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	882 141	1 088 948	1 241 064	1 306 840	1 372 182	6
0216083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	4 800	10 000	10 000	10 530	11 057	5
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	99 702	64 862	68 883	72 534	76 161	13
0216085	6085	0610	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов	0	1 011 000	1 820 000	2 500 000	3 000 000	13
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 322 817	1 586 649	1 777 661	1 872 998	1 966 998	16
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1 009 911	1 225 000	1 504 000	1 583 700	1 662 885	7
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	51 580	5 750 000	1 507 000	1 490 300	1 665 200	17
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	10 565 733	5 730 000	4 345 000	6 586 515	6 915 840	9
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1 160 162	266 853	266 853	266 853	266 853	12
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	695 109	2 819 422	4 255 000	4 255 000	4 260 000	10
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1 143 614	1 860 000	2 080 000	1 884 800	1 969 040	11
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 661 698	1 081 029	1 148 052	1 208 899	1 269 344	13
УСЬОГО				90 005 077	112 607 584	119 265 588	127 514 374	134 109 556	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

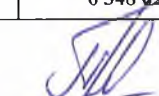
(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	6 348 627	4 210 442	1 236 062	1 095 157	1 155 090	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	411 000	222 000	0	0	0	14
0216083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	310 249	600 000	590 000	410 670	431 204	5
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на	0	53 787	25 815	27 990	30 220	13

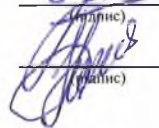
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			будівництво/реконструкцію/придбання житла						
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	200 872	2 203 209	0	0	0	16
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1 002 740	0	0	0	0	7
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	138 766	190 000	✓ 150 000	✓ 150 000	✓ 150 000	18
0217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0	45 000	✓ 40 000	✓ 40 000	✓ 40 000	18
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4 285 000	0	0	0	0	10
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	0	896 446	✓ 430 247	✓ 466 497	✓ 503 666	13
	УСЬОГО			6 348 621	4 210 442	1 236 062	1 095 157	1 155 090	

Керуючий справами

Головний бухгалтер


 Пашко О.М.

 (ініціали та прізвище)


 Борецька Н.В.

 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0210150 0150 0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	06552000000
	(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно – аналітичної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів, Забезпечення збереження енергоресурсів, Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень), Упорядкування паркування в місті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	70 521 525	0	0	70 521 525	88 539 821	0	0	88 539 821	97 621 575	0	0	97 621 575

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	411 000	411 000	411 000	0	222 000	222 000	222 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	70 521 525	411 000	411 000	70 932 525	88 539 821	222 000	222 000	88 761 821	97 621 575	0	0	97 621 575

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	102 795 519	0	0	102 795 519	107 935 115	0	0	107 935 115
	УСЬОГО:	102 795 519	0	0	102 795 519	107 935 115	0	0	107 935 115

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	54 029 525	0	0	54 029 525	63 407 596	0	0	63 407 596	68 051 556	0	0	68 051 556
2120	Нарахування на оплату праці	11 428 601	0	0	11 428 601	13 121 513	0	0	13 121 513	14 638 357	0	0	14 638 357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 475 515	0	0	1 475 515	2 686 686	0	0	2 686 686	3 193 180	0	0	3 193 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 802 822	0	0	1 802 822	3 854 605	0	0	3 854 605	4 477 740	0	0	4 477 740
2250	Видатки на відрядження	66 410	0	0	66 410	96 442	0	0	96 442	116 351	0	0	116 351
2271	Оплата теплопостачання	716 501	0	0	716 501	2 649 297	0	0	2 649 297	3 841 135	0	0	3 841 135
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 804	0	0	119 804	210 829	0	0	210 829	317 271	0	0	317 271
2273	Оплата електроенергії	760 329	0	0	760 329	2 316 781	0	0	2 316 781	2 424 000	0	0	2 424 000
2274	Оплата природного газу	25 926	0	0	25 926	42 549	0	0	42 549	293 807	0	0	293 807
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 584	0	0	1 584	43 152	0	0	43 152	49 351	0	0	49 351
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 275	0	0	4 275	14 837	0	0	14 837	18 661	0	0	18 661
2800	Інші поточні видатки	90 232	0	0	90 232	95 534	0	0	95 534	200 166	0	0	200 166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	411 000	411 000	411 000	0	222 000	222 000	222 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	70 521 524	411 000	411 000	70 932 524	88 539 821	222 000	222 000	88 761 821	97 621 575	0	0	97 621 575

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	71 658 288	0	0	71 658 288	75 241 202	0	0	75 241 202
2120	Нарахування на оплату праці	15 414 190	0	0	15 414 190	16 184 899	0	0	16 184 899
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 362 419	0	0	3 362 419	3 530 540	0	0	3 530 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 715 060	0	0	4 715 060	4 950 813	0	0	4 950 813
2250	Видатки на відрядження	122 518	0	0	122 518	128 643	0	0	128 643
2271	Оплата тепlopостачання	4 044 715	0	0	4 044 715	4 246 951	0	0	4 246 951
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	334 086	0	0	334 086	350 790	0	0	350 790
2273	Оплата електроенергії	2 552 472	0	0	2 552 472	2 680 096	0	0	2 680 096
2274	Оплата природного газу	309 379	0	0	309 379	324 848	0	0	324 848
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 967	0	0	51 967	54 565	0	0	54 565
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 650	0	0	19 650	20 633	0	0	20 633
2800	Інші поточні видатки	210 775	0	0	210 775	221 134	0	0	221 134
	ВСЬОГО	102 795 519	0	0	102 795 519	107 935 114	0	0	107 935 114

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів та дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень)	68 897 380	411 000	411 000	69 308 380	81 710 288	0	0	81 710 288	89 191 011	0	0	89 191 011
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 624 144	0	0	1 624 144	5 262 608	0	0	5 262 608	6 925 564	0	0	6 925 564
3	Упорядкування паркування в місті	0	0	0	0	1 566 925	222 000	222 000	1 788 925	1 505 000	0	0	1 505 000
	УСЬОГО	70 521 524	411 000	411 000	70 932 524	88 539 821	222 000	222 000	88 761 821	97 621 575	0	0	97 621 575

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів та дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень)	95 502 900	0	0	95 502 900	100 277 864	0	0	100 277 864
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 292 619	0	0	7 292 619	7 657 250	0	0	7 657 250
	УСЬОГО	102 795 519	0	0	102 795 519	107 935 114	0	0	107 935 114

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів та дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень)</i>											
	Затрат											
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної	70521525,00	411000,00	70932525,00	88539821,00	222000,00	88761821,00	97621575,00	0,00	97621575,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови із додатками	268,00	0,00	268,00	247,00	0,00	247,00	259,50	0,00	259,50
	з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	184,00	0,00	184,00	187,00	0,00	187,00	182,50	0,00	182,50
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови із додатками	212,00	0,00	212,00	207,00	0,00	207,00	215,00	0,00	215,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови із додатками	61,00	0,00	61,00	74,00	0,00	74,00	75,00	0,00	75,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	41,00	0,00	41,00	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00
	Вартість пидбаного автомобіля	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №879 програма "Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018 - 2020 роки" (зі змінами)	0,00	411000,00	411000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	51000,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			електронного документообліку "Новатум"									
	Легковий автомобіль	од.	розрахунок до кошторису на 2020 р.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	240,00	0,00	240,00	246,00	0,00	246,00	237,00	0,00	237,00
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	263140,00	0,00	263140,00	358461,00	0,00	358461,00	376191,00	0,00	376191,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автомобіль)	грн.	розрахунково	0,00	411000,00	411000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки кер./керівники*100	67,00	0,00	67,00	59,00	0,00	59,00	60,00	0,00	60,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/шт. працівники*100	69,00	0,00	69,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису	716501,00	0,00	716501,00	2649298,00	0,00	2649298,00	3841135,00	0,00	3841135,00
	Обсяг видатків на оплату водopостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	119804,00	0,00	119804,00	210829,00	0,00	210829,00	317271,00	0,00	317271,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	760329,00	0,00	760329,00	2316781,00	0,00	2316781,00	2424000,00	0,00	2424000,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису	25926,00	0,00	25926,00	42549,00	0,00	42549,00	293807,00	0,00	293807,00
	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	1584,00	0,00	1584,00	43152,00	0,00	43152,00	49351,00	0,00	49351,00
	Опалювальна (приведена) площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	договір про закупівлю теплової енергії	17778,40	0,00	17778,40	17768,40	0,00	17768,40	17594,60	0,00	17594,60
	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (м- ім.С.П. Корольова, 4/2,пл. Польова.8. вул. Перемоги. 55)	кв. м.	інвентуризаційна справа на адмінбудівлю	13905,30	0,00	13905,30	13930,17	0,00	13930,17	13774,97	0,00	13774,97
	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв. м.	інвентуризаційна справа на адмінбудівлю	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	153,10
	Загальна площа приміщення с. Вереси, в т.ч.опалювальна	кв. м.	інвентуризаційна справа на будівлю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,05	0,00	421,05
	Продукту											
	Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	477,00	0,00	477,00	1642,16	0,00	1642,16	1151,00	0,00	1151,00
	Обсяг споживання ерергоресурсів	куб.м.	розрахунок до	5897,00	0,00	5897,00	7060,60	0,00	7060,60	8490,00	0,00	8490,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водопостачання та водовідведення		кошторису									
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	255343,00	0,00	255343,00	734320,00	0,00	734320,00	404000,00	0,00	404000,00
	Обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису	291,50	0,00	291,50	3845,00	0,00	3845,00	15554,37	0,00	15554,37
	Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб.м.	розрахунок до кошторису	26,50	0,00	26,50	480,00	0,00	480,00	340,00	0,00	340,00
	Ефективності											
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Гкал/приведена площа	0,03	0,00	0,03	0,09	0,00	0,09	0,06	0,00	0,06
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	м.куб/заг.площу	0,42	0,00	0,42	0,50	0,00	0,50	0,60	0,00	0,60
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Квт/заг.площа,площа ЦНАП,площа с.Вереси	18,16	0,00	18,16	52,23	0,00	52,23	27,90	0,00	27,90
	Середній обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	тис.м.3 на площу ЦНАП та с.Вереси	19,28	0,00	19,28	25,11	0,00	25,11	27,09	0,00	27,09
	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	сума/м.куб	59,78	0,00	59,78	89,90	0,00	89,90	145,15	0,00	145,15
	Якості											
	Річна економія витрач.енергор. в нат.виразі по теплопостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Річна економія витрач.енергор. в нат.виразі по природному газу	відс.	спожиті м.куб. до запланованих	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
3	<i>Упорядкування паркування в місті</i>											
	Затрат											
	в т.ч. витрати на забезпечення роботи інспекторів з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної	0,00	0,00	0,00	1566925,00	222000,00	1788925,00	1505000,00	0,00	1505000,00
	Кількість інспекторів з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту											
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	0,00	0,00	0,00	17500,00	0,00	17500,00	30000,00	0,00	30000,00
	Ефективності											
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного інспектора із паркування	од.	к-ть постанов/ к-ть інспекторів	0,00	0,00	0,00	2917,00	0,00	2917,00	2143,00	0,00	2143,00
	Якості											
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху та інших нормативно- правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	відс.	ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування"; Кодекс України "Про адміністративні	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			правопорушення"; Положення про муніципальну інспекцію, згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р. №93									

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів та дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень)</i>									
	Затрат									
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної	102795519,0 0	0,00	102795519,0 0	107935115,0 0	0,00	107935115,0 0	
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови із додатками	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	259,50	
	з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	182,50	
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови із додатками	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови із додатками	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	
	Продукту									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	52000,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	52000,00	
	Кількість прийнятих нормативно - правових	од.	система автоматизації	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	актів		діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"						
	Ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	396129,00	0,00	396129,00	415935,00	0,00	415935,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки кер./керівники*100	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/шт. працівники*100	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису	4044715,00	0,00	4044715,00	4246951,00	0,00	4246951,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	334086,00	0,00	334086,00	350791,00	0,00	350791,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	2552472,00	0,00	2552472,00	2680096,00	0,00	2680096,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису	309379,00	0,00	309379,00	324848,00	0,00	324848,00
	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	51967,00	0,00	51967,00	54565,00	0,00	54565,00
	Опалювальна (приведена) площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	договір про закупівлю теплової енергії	17594,60	0,00	17594,60	17594,60	0,00	17594,60
	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (м- ім.С.П. Корольова, 4/2,пл. Польова.8, вул. Перемоги. 55)	кв. м.	інвентризаційна справа на адмінбудівлю	13774,97	0,00	13774,97	13774,97	0,00	13774,97
	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв. м.	інвентризаційна справа на адмінбудівлю	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	153,10
	Загальна площа приміщення с. Вереси, в т.ч.опалювальна	кв. м.	інвентризаційна справа на будівлю	421,05	0,00	421,05	421,05	0,00	421,05
	Продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	1212,00	0,00	1212,00	1260,00	0,00	1260,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	8490,00	0,00	8490,00	8490,00	0,00	8490,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	400267,00	0,00	400267,00	420280,00	0,00	420280,00
	Обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до	16377,92	0,00	16377,92	17196,82	0,00	17196,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			кошторису						
	Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб. м.	розрахунок до кошторису	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Ефективності								
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Гкал/приведена площа	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	м.куб/заг.площу	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Квт/заг. площа, площа ЦНАП, площа с.Вереси	27,89	0,00	27,89	29,29	0,00	29,29
	Середній обсяг споживання природного газу	тис.куб. м	тис. м.3 на площу ЦНАП та с.Вереси	28,53	0,00	28,53	29,95	0,00	29,95
	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	сума/м.куб	152,84	0,00	152,84	160,49	0,00	160,49
	Якості								
	Річна економія витрач.енергор. в нат.виразі по тепlopостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Річна економія витрач.енергор. в нат.виразі по природному газу	відс.	спожиті м.куб. до запланованих	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
3	<i>Упорядкування паркування в місті</i>								
	Затрат								
	в т.ч. витрати на забезпечення роботи інспекторів з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної	1584765,00	0,00	1584765,00	1664003,00	0,00	1664003,00
	Кількість інспекторів з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту								
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	31000,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00
	Ефективності								
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного інспектора із паркування	од.	к-ть постанов/ к-ть інспекторів	2214,00	0,00	2214,00	2214,00	0,00	2214,00
	Якості								
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху та інших нормативно- правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	відс.	ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування"; Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"; Положення про муніципальну інспекцію, згідно рішення міської ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(зі змінами) Від 25.03.2021р. №93						

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	27 602 305	0	36 865 226	0	36 427 209	0	38 357 851	0	40 275 744	0
у т.ч. посадовий оклад	14 242 098	0	19 063 865	0	18 464 532	0	19 443 152	0	20 415 310	0
у т.ч. стимулюючі доплати	9 947 996	0	12 429 702	0	12 162 229	0	12 806 824	0	13 447 165	0
у т.ч. надбавки	3 412 211	0	5 371 659	0	5 800 448	0	6 107 872	0	6 413 265	0
Премії	20 876 255	0	20 269 024	0	24 927 125	0	26 248 263	0	27 560 676	0
Матеріальна допомога	5 397 336	0	6 154 968	0	6 534 720	0	6 881 060	0	7 225 113	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 026 511	0	4 780 898	0	5 115 813	0	5 386 951	0	5 656 299	0
Інші виплати	153 628	0	118 378	0	162 502	0	171 115	0	179 670	0
УСЬОГО	54 029 524	0	63 407 596	0	68 051 556	0	71 658 289	0	75 241 203	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020р. видатки по загальному фонду склали 70 521 525 грн. Ці кошти були використані для забезпечення потреб на виконання наданих законодавством повноважень у сфері організаційного, інформативно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради. На 2021 рік планується використання коштів у сумі 88 539 821 грн. по загальному фонду, які будуть використані на такі потреби виконавчих органів: канцтовари, госптовари, електротовари, питна вода для засідань виконкому, комп'ютерні товари, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адмінприміщень та інші видатки, що мають забезпечити функціональну роботу, які будуть використані на такі потреби виконавчих органів: канцтовари, госптовари, електротовари, питна вода для засідань виконкому, комп'ютерні товари, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адмінприміщень та інші видатки, що мають забезпечити функціональну роботу. Також на придбання форменого одягу для працівників муніципальної інспекції міської ради інспекторів з паркування для забезпечення роботи інспекторів з паркування: обладнання та технічних засобів (4 принтера та 4 планшета) для проведення контролю на парковках та пішохідних зонах. На виконання повноважень на 2022р. заплановані видатки у сумі 97 621 575 грн.; 2023р.-102 795 519 грн.; 2024 р.- 107 935 115 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	54 723 170	54 029 525	0	0	0	0	0	54 029 525
2120	Нарахування на оплату праці	11 441 009	11 428 601	0	0	0	0	0	11 428 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 484 480	1 475 515	0	0	0	0	0	1 475 515
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 863 805	1 802 822	0	0	0	0	0	1 802 822
2250	Видатки на відрядження	66 471	66 410	0	0	0	0	0	66 410
2271	Оплата теплопостачання	838 422	716 501	0	0	0	0	0	716 501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 687	119 804	0	0	0	0	0	119 804
2273	Оплата електроенергії	853 454	760 329	0	0	0	0	0	760 329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газу	41 111	25 926	0	0	0	0	0	25 926
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 377	1 584	0	0	0	0	0	1 584
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 750	4 275	0	0	0	0	0	4 275
2800	Інші поточні видатки	90 250	90 232	0	0	0	0	0	90 232
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	411 000	411 000	0	0	0	0	0	411 000
	УСЬОГО	71 985 986	70 932 524	0	0	0	0	0	70 932 524

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	63 407 596	0	0	0	63 407 596	68 051 556	0	0	0	68 051 556
2120	Нарахування на оплату праці	13 121 513	0	0	0	13 121 513	14 638 357	0	0	0	14 638 357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 686 686	0	0	0	2 686 686	3 193 180	0	0	0	3 193 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 854 605	0	0	0	3 854 605	4 477 740	0	0	0	4 477 740
2250	Видатки на відрядження	96 442	0	0	0	96 442	116 351	0	0	0	116 351
2271	Оплата теплопостачання	2 649 297	0	0	0	2 649 297	3 841 135	0	0	0	3 841 135
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	210 829	0	0	0	210 829	317 271	0	0	0	317 271
2273	Оплата електроенергії	2 316 781	0	0	0	2 316 781	2 424 000	0	0	0	2 424 000
2274	Оплата природного газу	42 549	0	0	0	42 549	293 807	0	0	0	293 807
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 152	0	0	0	43 152	49 351	0	0	0	49 351
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 837	0	0	0	14 837	18 661	0	0	0	18 661
2800	Інші поточні видатки	95 534	0	0	0	95 534	200 166	0	0	0	200 166
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	222 000	0	0	0	222 000	168 000	0	0	0	168 000
	УСЬОГО	88 761 821	0	0	0	88 761 821	97 789 575	0	0	0	97 789 575

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	54 723 170	54 029 525	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 441 009	11 428 601	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 484 480	1 475 515	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 863 805	1 802 822	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	66 471	66 410	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	838 422	716 501	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 687	119 804	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	853 454	760 329	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	41 111	25 926	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 377	1 584	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 275	4 275	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	90 250	90 232	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	411 000	411 000	0	0	0		
	УСЬОГО	71 947 511	70 932 524	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році кошти у сумі 97 621 575 грн. будуть спрямовані на оплату енергоносіїв, виплату заробітної плати та забезпечення організаційної, інформативно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності всіх відділів, управлінь та департаментів міської ради.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер

Пашко О.М.

(прізвище та ініціали)

Борецька Н.В.

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6
	в т.ч. витрати на забезпечення роботи інспекторів з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	1505000,00	2550000,00
	Кількість інспекторів з паркування	осіб	штатний розпис	14,00	14,00
	Продукту				
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	план	30000,00	35000,00
	Ефективності				
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного інспектора із паркування	од.	розрахунок	2143,00	2500,00
	Якості				
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	відс.	ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування"	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів на 2022 рік інспектори з паркування не будуть забезпечені необхідним приладдям, одягом, програмним забезпеченням та технічними засобами та не зможуть виконувати контроль за здійсненням оплати паркування.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керуючий справами

Головний бухгалтер



Пашко О.М.

(прізвище та ініціали)

Борецька Н.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0210160	0160	0111	06552000000
	(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)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, виконавчих листів, листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України; 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 17.09.2019 р. №1551 «Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2019-2020 роки» (додаток 2)(зі змінами); 4) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №32 «Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки» (додаток 2); 5) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); 6) 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	532 453	0	0	532 453	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 096	0	0	124 096	130 301	0	0	130 301
2800	Інші поточні видатки	613 004	0	0	613 004	643 654	0	0	643 654
	ВСЬОГО	737 100	0	0	737 100	773 955	0	0	773 955

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень	532 453	0	0	532 453	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	532 453	0	0	532 453	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
2	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	737 100	0	0	737 100	773 955	0	0	773 955
	УСЬОГО	737 100	0	0	737 100	773 955	0	0	773 955

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 виконання судових рішень, по яким є грошові зобов'язання	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	284085,00	0,00	284085,00	110957,00	0,00	110957,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	248368,00	0,00	248368,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду, постанови про закриття проваджень	31,00	0,00	31,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спеціалістів в юридичном	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	«Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2019-2020 роки» (додаток 2)(зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 17.09.2019 р. №1551	532 453	0	532 453	0	0	0	0	0	0
2	«Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки» (додаток 2)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №32	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		532 453	0	532 453	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	проект «Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів»	проект рішення Житомирської міської ради	737 100	0	737 100	773 955	0	773 955
	УСЬОГО		737 100	0	737 100	773 955	0	773 955

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 р. згідно за видатками, передбаченими Програмою, проведено претензійно-позовну роботу та забезпечено виконання судових рішень. В 2021 році, а також у 2022-2024 роках буде здійснено роботу по Програмі у межах виділених коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 820	85 244	0	0	0	0	0	85 244
2800	Інші поточні видатки	489 180	447 209	0	0	0	0	0	447 209
	УСЬОГО	600 000	532 453	0	0	0	0	0	532 453

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	89 043	0	0	0	89 043	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 902	0	0	0	45 902	117 850	0	0	0	117 850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	565 055	0	0	0	565 055	582 150	0	0	0	582 150
	УСЬОГО	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 820	85 244	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	489 180	447 209	0	0	0		
	УСЬОГО	600 000	532 453	0	0	0		

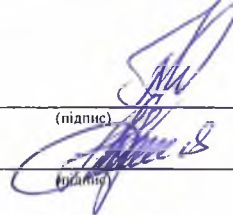
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році необхідно виділення коштів для забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

 (підпис)

Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)
 Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 000	0	0	141 000	141 000	0	0	141 000
	ВСЬОГО	141 000	0	0	141 000	141 000	0	0	141 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради	38 796	0	0	38 796	141 000	0	0	141 000	0	0	0	0
2	Організація навчань, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000	0	0	141 000
	УСЬОГО	38 796	0	0	38 796	141 000	0	0	141 000	141 000	0	0	141 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
2	Організація навчань, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради	141 000	0	0	141 000	141 000	0	0	141 000
	УСЬОГО	141 000	0	0	141 000	141 000	0	0	141 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	38796,00	0,00	38796,00	141000,00	0,00	141000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, договора, акти наданих послуг, розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні видатки на організацію та проведення навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	6466,00	0,00	6466,00	9400,00	0,00	9400,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141000,00	0,00	141000,00
	Продукту											
	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9400,00	0,00	9400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Якості											
	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	141000,00	0,00	141000,00	141000,00	0,00	141000,00
	Продукту								
	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навичків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності								
	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	9400,00	0,00	9400,00	9400,00	0,00	9400,00
	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості								
	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

(грн.)

УСЬОГО															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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 2018-2020 роки» (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879	38 796	0	38 796	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	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000
	УСЬОГО		38 796	0	38 796	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на 2021-2025 роки"							
	УСЬОГО		141 000	0	141 000	141 000	0	141 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Протягом 2020 року було організовано та проведено 6 семінарів та тренінгів для депутатів Житомирської міської ради сьомого та восьмого скликань, з них 2 було проведено безкоштовно громадськими організаціями та працівниками виконавчих органів міської ради. Виконання заходів не здійснено в повному обсязі у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. У 2021 році видатки на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів складають 141 тис.грн. За I півріччя 2021 р. було проведено навчання щодо заповнення декларацій та здійснено 4 ознайомчі візити. У 2022 році планується виділити 141 тис.грн. Ці кошти дозволять провести та організувати навчання, семінари, тренінги для депутатів міської ради. Проведені семінари дадуть змогу депутатам підвищити їх професійний рівень знань та досвід, їх здатність виконувати свої депутатські повноваження, покращити їх взаємодію з виборцями та місцевою громадою, а також отримати нові ґрунтовні знання, що сприятимуть якісному та позитивному розгляду питань та прийняттю важливих рішень для громади, а також активної участі депутатів у житті Житомирської міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 312	38 796	0	0	0	0	0	38 796
	УСЬОГО	95 312	38 796	0	0	0	0	0	38 796

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 000	0	0	0	141 000	141 000	0	0	0	141 000
	УСЬОГО	141 000	0	0	0	141 000	141 000	0	0	0	141 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 312	38 796	0	0	0		
	УСЬОГО	95 312	38 796	0	0	0		

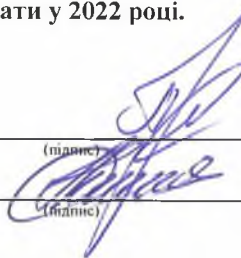
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році планується виділення 141,0 тис. грн. Зазначені кошти планується спрямувати на послуги з організації семінарів та навчальних семінарів, що дозволить депутатам міської ради впроваджувати кращі практики доброго врядування в Житомирській міській територіальній громаді.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021	04053625
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210180 0180 0133	Інша діяльність у сфері державного управління	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити зберігання документів, Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян, Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами, Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю, Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами, Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними, Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України; 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами); 4) 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»; 5) 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); 6) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1263 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами); 7) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); 8) проєкт рішення Житомирської міської ради "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; 9) 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 197 177	0	0	1 197 177	1 821 948	0	0	1 821 948	2 020 564	0	0	2 020 564
	УСЬОГО	1 197 177	0	0	1 197 177	1 821 948	0	0	1 821 948	2 020 564	0	0	2 020 564

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 108 626	0	0	2 108 626	2 196 108	0	0	2 196 108
	УСЬОГО:	2 108 626	0	0	2 108 626	2 196 108	0	0	2 196 108

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	581 356	0	0	581 356	811 076	0	0	811 076	849 906	0	0	849 906
2120	Нарахування на оплату праці	127 898	0	0	127 898	178 437	0	0	178 437	186 979	0	0	186 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 412	0	0	401 412	434 700	0	0	434 700	439 000	0	0	439 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 649	0	0	16 649	316 817	0	0	316 817	318 962	0	0	318 962
2271	Оплата тепlopостачання	60 208	0	0	60 208	69 454	0	0	69 454	168 479	0	0	168 479
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 069	0	0	2 069	4 186	0	0	4 186	5 838	0	0	5 838
2273	Оплата електроенергії	7 079	0	0	7 079	6 678	0	0	6 678	11 400	0	0	11 400

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечити зберігання документів	882 141	0	0	882 141	1 088 948	0	0	1 088 948	0	0	0	0
2	Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.	130 300	0	0	130 300	183 000	0	0	183 000	0	0	0	0
4	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами	0	0	0	0	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0
5	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
6	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	95 919	0	0	95 919	116 000	0	0	116 000	0	0	0	0
8	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	53 355	0	0	53 355	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0
9	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними	35 462	0	0	35 462	107 000	0	0	107 000	0	0	0	0
10	Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0
11	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 064	0	0	1 241 064
12	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
13	Придбання послуг та товарів	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000	0	0	116 000
14	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
15	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	190 000
16	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	0	0	0	0	0	0	0	0	202 700	0	0	202 700
17	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	навчання без поважних причин (всеукраїнський профілактичний захід "Урок"), профілактичних рейдів по сім'ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.												
18	Придбання речей першої необхідності (одяг, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палатах для термінового влаштування	0	0	0	0	0	0	0	0	63 700	0	0	63 700
19	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200	0	0	37 200
20	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби (управління) у справах дітей міської ради та їх законних представників	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
21	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	0	0	14 900
22	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	0	0	0	0	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200
23	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування-випускниками загальноосвітніх шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0	53 100	0	0	53 100
	УСЬОГО	1 197 177	0	0	1 197 177	1 821 948	0	0	1 821 948	2 020 564	0	0	2 020 564

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
11	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 306 840	0	0	1 306 840	1 372 182	0	0	1 372 182
12	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
13	Придбання послуг та товарів	116 000	0	0	116 000	116 000	0	0	116 000
14	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
15	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
16	Забезпечення процесу нагородження	213 443	0	0	213 443	224 115	0	0	224 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.								
17	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всеукраїнський профілактичний захід "Урок"), профілактичних рейдів по сім'ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.	13 373	0	0	13 373	14 041	0	0	14 041
18	Придбання речей першої необхідності (одяг, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям які перебувають у палатах для термінового влаштування	67 076	0	0	67 076	70 430	0	0	70 430
19	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	39 171	0	0	39 171	41 131	0	0	41 131
20	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби (управління) у справах дітей міської ради та їх законних представників	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
21	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	15 690	0	0	15 690	16 474	0	0	16 474
22	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	22 324	0	0	22 324	23 440	0	0	23 440
23	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування-випускниками загальноосвітніх шкіл	55 914	0	0	55 914	58 710	0	0	58 710
	УСЬОГО	2 108 626	0	0	2 108 626	2 196 108	0	0	2 196 108

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716	882141,00	0,00	882141,00	1088948,00	0,00	1088948,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЖМР		(зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 №54 (зі змінами), розрахунок до кошторису									
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 №54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	130300,00	0,00	130300,00	183000,00	0,00	183000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 №54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 №54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису,	95920,00	0,00	95920,00	116000,00	0,00	116000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 №54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	53355,00	0,00	53355,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716	35461,00	0,00	35461,00	107000,00	0,00	107000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 №54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису									
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116000,00	0,00	116000,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162700,00	0,00	162700,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження (грошовими виплатами)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12700,00	0,00	12700,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63700,00	0,00	63700,00
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1241064,00	0,00	1241064,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	238,20
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37200,00	0,00	37200,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	Обсяг витрат на забезпечення	грн.	розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14900,00	0,00	14900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання		2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.									
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21200,00	0,00	21200,00
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53100,00	0,00	53100,00
	Продукту											
	Кількість справ на зберіганні	од.	книга реєстрації	18234,00	0,00	18234,00	18465,00	0,00	18465,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	книга реєстрації	1583,00	0,00	1583,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість довідок, копій, витягів	од.	книга реєстрації	1561,00	0,00	1561,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	осіб	розпорядження міського голови, журнал реєстрації	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, план заходів	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	уточнений розрахунок до кошторису,	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, договора, уточнений розрахунок до кошторису	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів	шт.	графік проведення заходів	73,00	0,00	73,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість: 1) дітей, які перебувають у палатах для термінового влаштування; 2) дітей для забезпечення канцелярськими товарами; 3) дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	осіб	статистичні дані	86,00	0,00	86,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., план проведення пленарних засідань, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., план заходів, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені	од.	розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)		2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.									
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені грошовими винагородами	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	розрахунок потреби на 2022 р., повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19570,00	0,00	19570,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., план проведення заходів ССД, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунок потреби на 2022 р., план проведення заходів ССД, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2022-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	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 2022-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	3178,00	0,00	3178,00	4463,00	0,00	4463,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	6851,00	0,00	6851,00	11600,00	0,00	11600,00	0,00	0,00	0,00
	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	2050,00	0,00	2050,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунково	412,00	0,00	412,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	4083,00	0,00	4083,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14500,00	0,00	14500,00
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3063,00	0,00	3063,00
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	38000,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3874,00	0,00	3874,00
	Середні видатки на організацію нагородження грошовими виплатами однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	692,00
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5314,00	0,00	5314,00
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3540,00	0,00	3540,00
	Якості											
	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	відс.	розрахунково	98,60	0,00	98,60	96,10	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00
	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	відс.	розрахунково	12,20	0,00	12,20	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	шт.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток депутатів, які були зацікалені у отриманні даних матеріалів	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використаних матеріально-	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	116000,00	0,00	116000,00	116000,00	0,00	116000,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	171323,00	0,00	171323,00	179889,00	0,00	179889,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження (грошовими виплатами)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	42120,00	0,00	42120,00	44226,00	0,00	44226,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	13373,00	0,00	13373,00	14041,00	0,00	14041,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	67076,00	0,00	67076,00	70430,00	0,00	70430,00
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	1306840,00	0,00	1306840,00	1372182,00	0,00	1372182,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,50	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	5,50	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	238,20
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	39171,00	0,00	39171,00	41131,00	0,00	41131,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	15795,00	0,00	15795,00	16585,00	0,00	16585,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	15690,00	0,00	15690,00	16474,00	0,00	16474,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	22324,00	0,00	22324,00	23440,00	0,00	23440,00
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	55914,00	0,00	55914,00	58710,00	0,00	58710,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., план проведення пленарних засідань, прогноз на 2023-2024 рр.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., план заходів, прогноз на 2023-2024 рр.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені грошовими винагородами	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	52,00	0,00	52,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунок потреби на 2022 р., повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» ЖМР про дітей, які залишились без піклування батьків, прогноз на 2023-2024 рр.	96,00	0,00	96,00	101,00	0,00	101,00
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	20744,00	0,00	20744,00	21950,00	0,00	21950,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1090,00	0,00	1090,00	1155,00	0,00	1155,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1030,00	0,00	1030,00	1100,00	0,00	1100,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., план проведення заходів ССД, прогноз на 2023-2024 рр.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунок потреби на 2022 р., план проведення заходів ССД, прогноз на 2023-2024 рр.	2500,00	0,00	2500,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених	115,00	0,00	115,00	120,00	0,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	законних представників		батьківського піклування, прогноз на 2022-2024 рр.						
	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 2022-2024 рр.	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності								
	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	14500,00	0,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	3063,00	0,00	3063,00	3063,00	0,00	3063,00
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	4079,00	0,00	4079,00	4283,00	0,00	4283,00
	Середні видатки на організацію нагородження грошовими виплатами однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1053,00	0,00	1053,00	1106,00	0,00	1106,00
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	257,00	0,00	257,00	260,00	0,00	260,00
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	699,00	0,00	699,00	697,00	0,00	697,00
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	363,00	0,00	363,00	385,00	0,00	385,00
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5596,00	0,00	5596,00	5876,00	0,00	5876,00
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5265,00	0,00	5265,00	5528,00	0,00	5528,00
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	194,00	0,00	194,00	195,00	0,00	195,00
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3289,00	0,00	3289,00	3262,00	0,00	3262,00
	Якості								
	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	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 ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	розрахунок потреби на 2022 р., протоколи, прогноз на 2023-2024 рр.	110,00	0,00	110,00	120,00	0,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	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
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково	94,50	0,00	94,50	95,20	0,00	95,20
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	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 розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	239 376	0	347 460	0	364 209	0	383 512	0	402 688	0
у т.ч. посадовий оклад	239 376	0	347 460	0	364 209	0	383 512	0	402 688	0
Премії	205 646	0	260 595	0	273 156	0	287 634	0	302 015	0
Матеріальна допомога	21 057	0	29 291	0	30 436	0	32 049	0	33 652	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 057	0	29 291	0	30 436	0	32 049	0	33 652	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	115 277	0	173 730	0	182 105	0	191 756	0	201 344	0
у т.ч. надбавки	115 277	0	173 730	0	182 105	0	191 756	0	201 344	0
УСЬОГО	581 356	0	811 076	0	849 906	0	894 951	0	939 699	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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 2018-2020 роки» (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879	226 220	0	226 220	0	0	0	0	0	0
2	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	882 140	0	882 140	1 088 948	0	1 088 948	1 241 064	0	1 241 064
3	Забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1263 (зі змінами)	88 817	0	88 817	191 000	0	191 000	0	0	0
4	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	0	0	0	542 000	0	542 000	561 700	0	561 700
5	проект "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	217 800	0	217 800
	УСЬОГО		1 197 177	0	1 197 177	1 821 948	0	1 821 948	2 020 564	0	2 020 564

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	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	1 306 840	0	1 306 840	1 372 182	0	1 372 182
2	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	572 443	0	572 443	583 115	0	583 115
3	проект "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальній громаді на 2022-2026 роки»	проект рішення Житомирської міської ради	229 343	0	229 343	240 811	0	240 811
УСЬОГО			2 108 626	0	2 108 626	2 196 108	0	2 196 108

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Головний виконавець програми - Відділ організаційно-протокольної роботи: У 2020 р. видатки склали 95 920,03 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. Протягом 2020 р. депутатів в повному обсязі забезпечено матеріально-технічними засобами, забезпечено вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури. У 2021 році передбачено фінансування у сумі 359 тис.грн на придбання послуг та товарів для створення належних умов праці депутатського корпусу міської ради. У 2022 р. необхідно виділити кошти, щоб оплатити послуги та товари для створення комфортних умов праці шляхом забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами; покращення роботи на сесіях та з громадую міста шляхом отримання практичного досвіду в результаті спілкування з депутатами інших міських рад обласного значення.

Головний виконавець програми - Служба (управління) у справах дітей: У 2020 р. – проведена робота по забезпеченню реалізації державної політики, щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству. У 2021 р. забезпечуються потреби дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, у речах першої необхідності (одяг, взуття, засоби особистої гігієни тощо) під час перебування у палатах лікарні для термінового влаштування, надана соціальна підтримка випускникам загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, будуть забезпечені необхідними для навчання канцелярськими наборами діти, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків тощо. Необхідність передбачення витрат на 2022 -2024 роки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	811 076	0	0	0	811 076	849 906	0	0	0	849 906
2120	Нарахування на оплату праці	178 437	0	0	0	178 437	186 979	0	0	0	186 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	434 700	0	0	0	434 700	439 000	0	0	0	439 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 817	0	0	0	316 817	318 962	0	0	0	318 962
2271	Оплата тепlopостачання	69 454	0	0	0	69 454	168 479	0	0	0	168 479
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 186	0	0	0	4 186	5 838	0	0	0	5 838
2273	Оплата електроенергії	6 678	0	0	0	6 678	11 400	0	0	0	11 400
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 821 948	0	0	0	1 821 948	2 020 564	0	0	0	2 020 564

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	581 358	581 356	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	127 899	127 898	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 650	401 412	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 346	16 649	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	63 865	60 208	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 218	2 069	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 550	7 079	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	506	506	0	0	0		
	УСЬОГО	1 215 392	1 197 177	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Головний виконавець програми - Відділ організаційно-протокольної роботи: У 2022 році планується виділення 359 тис. грн. Виділені кошти допоможуть сформувати висококомпетентний склад депутатського корпусу та створити депутатам міської ради належні умови праці.

Головний виконавець програми - Служба (управління) у справах дітей: У 2022 році в рамках Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» буде забезпечено дітей, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків, канцелярськими наборами, які необхідні для навчання, надано оперативну допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування, у речах першої необхідності (одяг, взуття, засоби особистої гігієни тощо) під час

перебування у палатах лікарні для термінового влаштування, соціальну підтримку випускникам загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде забезпечено організація та проведення різноформатних заходів (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси), заходу до Дня усиновлення для дітей, які перебувають на обліку служби та їх законних представників. У разі необхідності, будуть наданні послуги фахівців, експертів, спеціалістів, а також організовані заходи для підвищення рівня поінформованості населення про соціальні проблеми і шляхи їх подолання та про напрямки діяльності служби (управління) у справах дітей тощо.

Головний виконавець програми - Управління звернень та діловодства: У 2022 році планується виділити 202 700,00 грн., для того, щоб задовільнити моральні потреби активних мешканців Житомирської громади через визнання їх досягнень та залучення їх до прийняття управлінських рішень.

Головний виконавець програми - КУ "Архів м. Житомира" ЖМР: У 2022 виділення коштів, згідно розрахованій потребі, дозволить функціонувати комунальній установі та забезпечить гарантоване зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій Житомирської міської територіальної громади тощо.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер



Пашко О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Борецька Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0216083 6083 0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	
	(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення реалізації державної політики у Житомирській міській територіальній громаді щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій .

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, Підвищення рівня забезпеченості житлом та соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, рішення міської ради від 18.12.2018 №1263 "Про затвердження міської Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4 800	0	0	4 800	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	155 124	0	155 124	0	300 000	0	300 000	0	200 000	0	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	155 125	155 125	155 125	0	300 000	300 000	300 000	0	390 000	390 000	390 000
	УСЬОГО	4 800	310 249	155 125	315 049	10 000	600 000	300 000	610 000	10 000	590 000	390 000	600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	410 670	410 670	410 670	0	431 204	431 204	431 204
	УСЬОГО:	10 530	410 670	410 670	421 200	11 057	431 204	431 204	442 261

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	0	0	4 800	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	310 249	155 125	310 249	0	600 000	300 000	600 000	0	590 000	390 000	590 000
	УСЬОГО	4 800	310 249	155 125	315 049	10 000	600 000	300 000	610 000	10 000	590 000	390 000	600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	410 670	410 670	410 670	0	431 204	431 204	431 204
	ВСЬОГО	10 530	410 670	410 670	421 200	11 057	431 204	431 204	442 261

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	4 800	0	0	4 800	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2	Забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом шляхом співфінансування з міського та обласного бюджету в рамках відповідної обласної програми, в тому числі рецензування звітів і витрати пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	0	310 249	155 125	310 249	0	600 000	300 000	600 000	0	590 000	390 000	590 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень готовності документації, відповідно до нормативів	відс.	акт наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Видатки на забезпечення соціальним житлом дітей - сиріт	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної	0,00	310249,00	310249,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	590000,00	590000,00
	Продукту											
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у міськвиконкомі та не забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету від 20.06.2018р. №635 "Про взяття громадян на облік громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання"; від 11.11.2020р. № 1349 "Про взяття на соціально- квартирний облік, включення до списку позачергового отримання житла"	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету від 29.07.2020р. №861 "Про упорядкування квартирних обліку за місцем проживання та надання соціального житла осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Якості											
	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	розрахунково	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00	20,00	20,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Видатки на рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської	10530,00	0,00	10530,00	11057,00	0,00	11057,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			громади" (зі змінами)						
	Продукту								
	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість витрат, пов'язаних із купівлею та оформленням права власності на житло	грн.	розрахунково	10530,00	0,00	10530,00	11057,00	0,00	11057,00
	Якості								
	Рівень готовності документації, відповідно до нормативів	відс.	акт наданих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Видатки назабезпечення соціальним житлом дітей - сиріт	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної	0,00	410670,00	410670,00	0,00	431204,00	431204,00
	Продукту								
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у міськвиконкомі та не забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету від 20.06.2018р. №635 "Про взяття громадян на облік громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання"; від 11.11.2020р. № 1349 "Про взяття на соціально- квартирний облік, включення до списку позачергового отримання житла"	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00
	Ефективності								
	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету від 29.07.2020р. №861 "Про упорядкування квартирної обліку за місцем проживання та надання соціального житла осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Якості								
	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	розрахунково	0,00	20,00	20,00	0,00	17,00	17,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1263 (зі змінами)	4 800	310 249	315 049	10 000	600 000	610 000	10 000	590 000	600 000
	УСЬОГО		4 800	310 249	315 049	10 000	600 000	610 000	10 000	590 000	600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	600 000	0	0	0	600 000	590 000	0	0	0	590 000
	УСЬОГО	610 000	0	0	0	610 000	600 000	0	0	0	600 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 800	0	0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	310 249	310 249	0	0	0		
	УСЬОГО	315 049	315 049	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році кошти загального фонду у сумі 10 000 грн. будуть спрямовані на рецензування звітів і витрат, пов'язаних з купівлею та оформленням права власності на соціальне житло для дітей -сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2022р. пропозиції на 2022 рік по спеціальному фонду складають: 390 000 грн. із місцевого бюджету та субвенція з обласного бюджету у сумі 200 000 грн., які будуть спрямовані на рецензування звітів і витрат, пов'язаних з купівлею та оформленням права власності на соціальне житло для дітей -сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. На 2023 рік- 410 670 грн. та на 2024 рік- 431 204 грн., які будуть використані за тим же напрямком (забезпечення соціальним житлом однієї особи із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	99 702	0	0	99 702	64 862	0	0	64 862	68 883	0	0	68 883
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	0	0	0	0	53 787	0	53 787	0	25 815	0	25 815
	УСЬОГО	99 702	0	0	99 702	64 862	53 787	0	118 649	68 883	25 815	0	94 698

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету	72 534	0	0	72 534	76 161	0	0	76 161
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	27 990	0	27 990	0	30 220	0	30 220
	УСЬОГО:	72 534	27 990	0	100 524	76 161	30 220	0	106 381

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 702	0	0	99 702	64 862	53 787	0	118 649	68 883	25 815	0	94 698
	УСЬОГО	99 702	0	0	99 702	64 862	53 787	0	118 649	68 883	25 815	0	94 698

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72 534	27 990	0	100 524	76 161	30 220	0	106 381
	ВСЬОГО	72 534	27 990	0	100 524	76 161	30 220	0	106 381

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового довгострокового кредиту громадянам на	99 702	0	0	99 702	64 862	53 787	0	118 649	68 883	25 815	0	94 698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	будівництво (реконструкцію) та придбання житла												
	УСЬОГО	99 702	0	0	99 702	64 862	53 787	0	118 649	68 883	25 815	0	94 698

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	72 534	27 990	0	100 524	76 161	30 220	0	106 381
	УСЬОГО	72 534	27 990	0	100 524	76 161	30 220	0	106 381

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка	107,00	0,00	107,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	звітні дані, розрахункові дані	99702,00	0,00	99702,00	64862,00	53787,00	118649,00	68883,00	25815,00	94698,00
	Продукту											
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	звітні дані, розрахункові	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	звітні дані, розрахункові	33,20	0,00	33,20	21,60	17,93	39,53	34,44	12,91	47,35
	Якості											
	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	15,30	0,00	15,30	19,00	0,00	19,00	19,70	0,00	19,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки	рішення ради від 18.12.2017№875 (зі змінами)	99 702	0	99 702	64 862	53 787	118 649	68 883	25 815	94 698
	УСЬОГО		99 702	0	99 702	64 862	53 787	118 649	68 883	25 815	94 698

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Проект програми	проект	72 534	27 990	100 524	76 161	30 220	106 381
	УСЬОГО		72 534	27 990	100 524	76 161	30 220	106 381

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Основною метою виконання бюджетної програми є підвищення рівня забезпечення житлом молодих громадян в Житомирській ОТГ. У 2020 році надано кредити на житло 3 молодим

будівництво/реконструкцію/ придбання житла у 2020 році склали 99702,00 грн., у 2021 році - 118649,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118 755	99 702	0	0	0	0	0	99 702
	УСЬОГО	118 755	99 702	0	0	0	0	0	99 702

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 862	0	0	0	64 862	68 883	0	0	0	68 883
	УСЬОГО	64 862	0	0	0	64 862	68 883	0	0	0	68 883

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118 755	99 702	0	0	0		
	УСЬОГО	118 755	99 702	0	0	0		

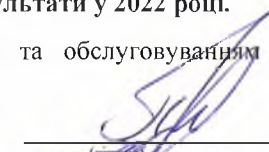
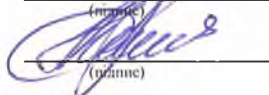
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду будуть спрямовуватись на витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Ольга ПАШКО

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище)

(прізвище та ініціали)

(прізвище)

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	19,72	26,20

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання рішення міської ради № 875 від 18.12.2017 року зі змінами Про затвердження «Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки». Молоді сім'ї не отримують власного житла, не покращають свої житлові умови, що може призвести до вимушеної трудової міграції за кордон, а також в бюджет не будуть надходити податки.


2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

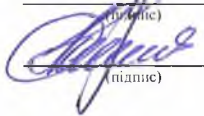
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 Ольга ПАШКО
(прізвище та ініціали)


 Ніла БОРЕЦЬКА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021	04053625
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216085 6085 0610	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розв'язання житлової проблеми через відшкодування відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво(придбання)житла за рахунок коштів бюджету Житомирської міської територіальної громади. Строки реалізації 2022 -2024роки

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування відсотків за кредитами , отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020№54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р.№2998-ХІІ, Постанова КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», «Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки»; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019№1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	1 011 000	0	0	1 011 000	1 820 000	0	0	1 820 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000	0	0	2 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	ВСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	1 011 000	0	0	1 011 000	1 820 000	0	0	1 820 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 011 000	0	0	1 011 000	1 820 000	0	0	1 820 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Надання часткової компенсації відсотків за	2 500 000	0	0	2 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла								
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 витрат, які передбачені для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	1011000,00	0,00	1011000,00	1820000,00	0,00	1820000,00
	Продукту											
	Кількість сімей та одиноких громадян, яким планується надати компенсація відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла (нові договори)	од.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Площа житла, яку планується придбати за рахунок компенсації відсоткової ставки	м.кв.	програма	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Кількість сімей та одиноких громадян, яким планується надати компенсація відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла		розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	45,00	0,00	45,00
	Ефективності											
	Середній розмір компенсації на одного позичальника в місяць	грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	3,37	3,37	0,00	3,37
	Якості											
	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсотків за потребою	відс.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	обсяг витрат, які передбачені для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в	грн.	програма	2500000.00	0,00	2500000.00	3000000.00	0,00	3000000.00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки	рішення сесії від 18.12.2017№875 (зі змінами)	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000	1 820 000	0	1 820 000
	УСЬОГО		0	0	0	1 011 000	0	1 011 000	1 820 000	0	1 820 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	проект програми	проект	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО		2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Основною метою виконання бюджетної програми є підвищення рівня забезпечення житлом молодих громадян в Житомирській ОТГ. У 2020 році прийнято ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у бюджеті Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки. В 2021 році планується видати часткову компенсацію 25 сім'ям. Станом на 01.10.2021р. звернулось на консультацію 40 осіб, з них чоловік 19, жінок-21. Бюджетні зобов'язання та здійснення платежів виключно в межах бюджетних асигнувань, встановлених планами використання бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи




Ольга ПАШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ніла БОРЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів), Забезпечити розробку проектів , фандрейзингової діяльності та управління проектами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік "(зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 року № 50 "Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 р. №51 Про затвердження Програми "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"; рішення Житомирської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 322 817	0	0	1 322 817	1 586 649	0	0	1 586 649	1 777 661	0	0	1 777 661
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	200 872	200 872	200 872	0	2 203 209	179 943	2 203 209	0	0	0	0

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 872 998	0	0	1 872 998	1 966 998	0	0	1 966 998
	ВСЬОГО	1 872 998	0	0	1 872 998	1 966 998	0	0	1 966 998

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх)	1 322 817	0	0	1 322 817	1 586 649	0	0	1 586 649	1 777 661	0	0	1 777 661
2	Впровадження проєкту "ТУМІ: шлях до школи"	0	200 872	200 872	200 872	0	54 943	54 943	54 943	0	0	0	0
3	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м.Житомирі, в тому числі розробка науково - проєктної документації (Впровадження пілотного проєкту в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні")	0	0	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0
4	Реалізація проєктів соціально - економічного розвитку громади	0	0	0	0	0	2 023 266	0	2 023 266	0	0	0	0

	УСЬОГО	1 322 817	200 872	200 872	1 523 689	1 586 649	2 203 209	179 943	3 789 858	1 777 661	0	0	1 777 661
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---	---	-----------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх	1 872 998	0	0	1 872 998	1 966 998	0	0	1 966 998
	УСЬОГО	1 872 998	0	0	1 872 998	1 966 998	0	0	1 966 998

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік "(зі змінами).	1322817,00	0,00	1322817,00	1586649,00	0,00	1586649,00	1777661,00	0,00	1777661,00
	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	розрахунково	120256,00	0,00	120256,00	88147,00	0,00	88147,00	98759,00	0,00	98759,00
	Кількість підтриманих проєктних заявок	од.	звітність КУ"Агенція	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(стратегічних ініціатив)		розвитку міста" ЖМР									
	Якості											
	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	42240,00	0,00	42240,00	10500,00	0,00	10500,00	12100,00	0,00	12100,00
	Затрат											
	Витрати на впровадження проєкту "TUMI: шлях до школи"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік "(зі змінами).	0,00	200872,00	200872,00	0,00	54943,00	54943,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Авторський та технічний нагляд в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проєкту "TUMI: шлях до школи"	од.	договір на виконання робіт, звіт	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість авторського та технічного нагляду в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проєкту "TUMI: шлях до школи"	грн.	розрахунково	0,00	50218,00	50218,00	0,00	13736,00	13736,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відповідність виконаних будівельних робіт розробленій проєктно - кошторисній документації та державним будівельним нормам ("TUMI: шлях до школи") відповідно до нормативів	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видаки на коригування науково-проєктної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік "(зі змінами).	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Науково - проєктна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта", в тому числі авторський та технічний нагляд	од.	договір на виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість на коригування науково-проєктної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відповідність розробленої проєктно-кошторисної документації державним будівельним нормам ("Водонапірна башта")	відс.	висновок держекспертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки на реалізацію проєктів соціально - економічного розвитку громади	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021рік "(зі змінами).	0,00	0,00	0,00	0,00	2023266,00	2023266,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021рік "(зі змінами).	1872998,00	0,00	1872998,00	1966998,00	0,00	1966998,00
	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	розрахунково	104055,00	0,00	104055,00	109278,00	0,00	109278,00
	Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Якості								
	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	13800,00	0,00	13800,00	15900,00	0,00	15900,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	24.12.2020 №50	1 322 817	200 872	1 523 689	1 586 649	179 943	1 766 592	1 777 661	0	1 777 661
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №51	0	0	0	0	2 023 266	2 023 266	0	0	0
	УСЬОГО		1 322 817	200 872	1 523 689	1 586 649	2 203 209	3 789 858	1 777 661	0	1 777 661

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	24.12.2020№50	1 872 998	0	1 872 998	1 966 998	0	1 966 998
	УСЬОГО		1 872 998	0	1 872 998	1 966 998	0	1 966 998

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: упродовж 2020-2021 року КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР підготовлено:

- 28 проектних пропозицій для отримання технічної та фінансової допомоги;
- 6 проекти рішень сесії міської ради;
- 4 проект рішення виконавчого комітету міської ради;
- 4 проекти розпорядження міського голови.

Установою організовано та проведено урбаністично-культурний фестиваль "Майстерня міста 2020", "Майстерня міста 2021", "Європейський тиждень мобільності", завершено проект "TUMI: шлях до школи" (виконані будівельні роботи, встановлено 10 велопарковок критого типу, та 40 велостійок, встановлено 2 радари вимірювання швидкості транспортних засобів, проведено 4 велосипедні школи та акцію з тактичного урбанізму, проведено інформаційну кампанію з масштабування проекту).

Установа здійснювала адміністративний супровід 7 проектів, що впроваджується, в тому числі за рахунок позабюджетних фінансових ресурсів. Упродовж 2021 року установою залучено технічної допомоги на суму більше 43,0 млн грн локальних ініціатив.

Заплановані витрати на 2022-2024 роки є необхідними для подальшого адміністрування (впровадження проектів) та залучення додаткової технічної допомоги для реалізації місцевих ініціатив.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 430 009	1 322 817	0	0	0	0	0	1 322 817
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	255 815	200 872	0	0	0	0	0	200 872
	УСЬОГО	1 685 824	1 523 689	0	0	0	0	0	1 523 689

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 586 649	0	0	0	1 586 649	1 777 661	0	0	0	1 777 661
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 023 266	0	0	0	2 023 266	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	179 943	0	0	0	179 943	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 789 858	0	0	0	3 789 858	1 777 661	0	0	0	1 777 661

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 430 009	1 322 817	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	255 815	200 872	0	0	0		
	УСЬОГО	1 685 824	1 523 689	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році



Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань, доведених на відповідний рік. Кошти програми будуть спрямовані на досягнення цілей та завдань, що визначені міською цільовою програмою "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2021-2024 роки".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році планується завершити коригування проектно-кошторисної документації проекту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінській, 24 в м. Житомирі" та провести її державну експертизу, самі ж будівельні роботи планується виконати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)	Ольга ПАШКО (прізвище та ініціали)
 (підпис)	Ніла БОРЕЦЬКА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021	04053625
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217530 7530 0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0655200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення єдиної політики розвитку інформаційних технологій, електронного урядування, систем, мереж, інформаційної безпеки, впровадження комп'ютерного, програмного, телекомунікаційного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу, Розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно, Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці, Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді, Організація захищеної лінії зв'язку, Створення реєстру дітей, Підвищити кваліфікацію працівників, Організувати роботу системи електронного документообігу, Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади, Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг, Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради, Організувати роботу особистого кабінету мешканця, Організувати безперебійну роботу автоматизованої телефонної станції, Організація роботи реєстру дітей, Створення систем відеоспостереження та контролю доступу, Побудувати комплексні системи захисту інформації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України; 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); 4) рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945 "Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «е-Місто» на 2018-2020 роки" (зі змінами); 5) рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80 Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки; 6) 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 583 700	0	0	1 583 700	1 662 885	0	0	1 662 885
	ВСЬОГО	1 583 700	0	0	1 583 700	1 662 885	0	0	1 662 885

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Впровадження належного програмного забезпечення	99 930	0	0	99 930	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	49 900	0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу	379 999	0	0	379 999	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників	147 000	432 380	0	579 380	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	333 082	570 360	0	903 442	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
7	Створення реєстру дітей	0	0	0	0	190 000	0	0	190 000	50 000	0	0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Організувати роботу системи електронного документообігу	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0
9	Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
10	Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
11	Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
12	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
13	Побудувати комплексну систему захисту інформації	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
14	Організація захищеної лінії зв'язку	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0
15	Створення електронної приймальної Житомирської міської ради, розробка нових послуг та модулів	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
16	Інтеграція системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ, впровадження ЕЦП, КЕП, інтеграція з іншими реєстрами	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
17	Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
18	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
19	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000
20	Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
21	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
22	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
23	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
24	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
25	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000
26	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
27	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
28	Складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
29	Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
30	Придбання програмних та технічних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	захисту каналу зв'язку												
31	Придбання програмних пакетів прикладних програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 009 911	1 002 740	0	2 012 651	1 225 000	0	0	1 225 000	1 504 000	0	0	1 504 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
7	Створення реєстру дітей	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
15	Створення електронної приймальної Житомирської міської ради, розробка нових послуг та модулів	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
16	Інтеграція системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ, впровадження ЕЦП, КЕП, інтеграція з іншими реєстрами	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
17	Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
18	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
19	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000
20	Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
21	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
22	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
23	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
24	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
25	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
26	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
27	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
28	Складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
29	Створення комплексних систем захисту	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на підключення до мережі виконавчих органів ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість складених документів з технічним завданням	од.	договори, специфікація до договору, акти прийому передачі	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сертифікованих систем для роботи з режимно-секретними документами	од.	договори, специфікація до договору, акти прийому передачі	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку технічного завдання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на сертифікацію систем для роботи з режимно-секретними документами	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень підготовки документації для впровадження КСЗІ.	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності до експлуатації систем для роботи з режимно-секретними документами	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису									
	Продукту											
	Кількість створених систем захисту каналів зв'язку	од.	договори, специфікація до договору, акти прийому передачі	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на створення системи захищеного зв'язку	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості захищеними лініями зв'язку до потреби в таких лініях	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на створення електронної приймальні Житомирської міської ради, розробку нових послуг та модулів	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість адміністративних послуг що надаються в електронному вигляді	од.	сайт Житомирської міської ради, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку однієї нової послуги/модуля для електронної приймальні Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14285,00	0,00	14285,00
	Якості											
	Кількість користувачів, що замовили адміністративні послуги онлайн	осіб	прогноз на 2022-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Питома вага листів що надійшли через СЕВ ОБВ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на інтеграцію системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість нових підключених модулів СЕВ ОБВ	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на впровадження однієї системи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	Кількість підключення нових функціональних модулів або	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	доопрацювання існуючих модулів		2023-2024 рр.									
	Ефективності											
	Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	Якості											
	Рівень готовності СЕДО до роботи	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на організацію курсів для підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00
	Продукту											
	Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	реєстр працівників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	Питома вага працівників, що пройшли навчання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
	Затрат											
	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00
	Продукту											
	Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу		договір, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу		розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00
	Якості											
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу		розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	договір, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на організацію роботи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одного реєстру територіальної громади											
	Якості											
	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	договір, прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості											
	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у ГІС	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість систем що підтримуються для організації роботи особистого кабінету мешканця	од.	проект рішення "Про передачу в комунальну власність", прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту											
	Кількість систем контролю доступу	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість складених документів з технічним завданням	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку одного технічного завдання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості											
	Рівень підготовки документації для впровадження КСЗІ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
	Затрат											
	Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість сертифікованих систем	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на сертифікацію однієї системи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості											
	Рівень готовності до експлуатації систем	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00
	Продукту											
	Кількість придбаних програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на створення електронної приймальні Житомирської міської ради, розробку нових послуг та модулів	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	Кількість адміністративних послуг що надаються в електронному вигляді	од.	сайт Житомирської міської ради, прогноз на 2023-2024 рр.	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Середні витрати на розробку однієї нової послуги/модуля для електронної приймальні Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	6667,00	0,00	6667,00
	Якості								
	Кількість користувачів, що замовили адміністративні послуги онлайн	осіб	прогноз на 2022-2024 рр.	200,00	0,00	200,00	500,00	0,00	500,00
	Питома вага листів що надійшли через СЕВ ОБВ	відс.	розрахунково	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на інтеграцію системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	Кількість нових підключених модулів СЕВ ОБВ	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на впровадження однієї системи	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту								
	Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунково	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Якості								
	Рівень готовності СЕДО до роботи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на організацію курсів для підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	реєстр працівників	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості								
	Питома вага працівників, що пройшли навчання	відс.	розрахунково	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
	Затрат								
	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00
	Продукту								
	Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу		договір, прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу		розрахунково	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00
	Якості								
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту								
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	договір, прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту								
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	договір, прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на підключених до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунково	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Якості								
	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	86,00	0,00	86,00	89,00	0,00	89,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на організацію автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00
	Продукту								
	Кількість систем з автоматизованою телефонією	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на підтримку однієї системи з автоматизованою телефонією	грн.	розрахунково	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості телефонним з'єднанням	відс.	розрахунково	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90
	Затрат								
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту								
	Кількість систем що оновлюється/підтримується	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на технічну підтримку, оновлення однієї системи програмного забезпечення реєстру дітей	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості підтримки, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту								
	Кількість систем контролю доступу	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту								
	Кількість складених документів з технічним завданням	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на розробку одного технічного завдання	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості								
	Рівень підготовки документації для впровадження КСЗІ	відс.	розрахунково	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
	Затрат								
	Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	Кількість сертифікованих систем	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на сертифікацію однієї системи	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості								
	Рівень готовності до експлуатації систем	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	195000,00	0,00	195000,00	203885,00	0,00	203885,00
	Продукту								
	Кількість придбаних програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	од.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання одного програмного/технічного засобів захисту каналу зв'язку	грн.	розрахунково	195000,00	0,00	195000,00	203885,00	0,00	203885,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості програмними та технічними засобами захисту каналу зв'язку	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	прогноз на 2023-2024 рр.	79700,00	0,00	79700,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту								
	Кількість програмних пакетів прикладних	од.	прогноз на 2023-2024	5,00	0,00	5,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «е-Місто» на 2018-2020 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945	1 009 911	1 002 740	2 012 651	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 504 000	0	1 504 000
	УСЬОГО		1 009 911	1 002 740	2 012 651	1 225 000	0	1 225 000	1 504 000	0	1 504 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80	1 583 700	0	1 583 700	1 662 885	0	1 662 885
	УСЬОГО		1 583 700	0	1 583 700	1 662 885	0	1 662 885

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році організовано технічну підтримку роботи ЦНАП, реєстру територіальної громади, закуплено програмного забезпечення, організовано роботи системи електронного документообігу, підтримку роботи виконавчих органів ради, розвиток телекомунікаційних мереж.

У 2021 році проведена інтеграція системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ. Організована технічна підтримка, оновлення, систем електронного документообігу, системи ведення реєстру територіальної громади, програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради, модернізовано, розширено структуровану кабельну мережу. Планується створення реєстру дітей, складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради, створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем, придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку.

У 2022-2024 рр. планується закупівля нового програмного забезпечення, підтримка існуючого програмного забезпечення (СЕДО, ГІС, ЦНАП) та розвиток інфраструктури (встановлення камер відеоспостереження, підключення виконавчих органів ради, організація роботи АТС), провести навчання спеціалістів захисту інформації, організація КСЗІ.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 500	307 084	0	0	0	0	0	307 084
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 829	702 827	0	0	0	0	0	702 827
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 119 500	1 002 740	0	0	0	0	0	1 002 740
	УСЬОГО	2 138 829	2 012 651	0	0	0	0	0	2 012 651

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 225 000	0	0	0	1 225 000	1 504 000	0	0	0	1 504 000
	УСЬОГО	1 225 000	0	0	0	1 225 000	1 504 000	0	0	0	1 504 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 500	307 084	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 829	702 827	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 119 500	1 002 740	0	0	0		

УСЬОГО	2 138 829	2 012 651	0	0	0		
--------	-----------	-----------	---	---	---	--	--

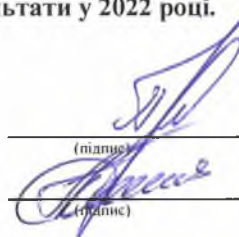
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Для реалізації «Цільової програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки» необхідним є збільшення фінансування до об'ємів зазначених в програмі. Передбачені кошти будуть спрямовані на підтримку функціонування інформаційно комп'ютерних систем: СЕДО, ГІС, ВІССУГ, буде проведено 9 навчань спеціалістів по захисту інформації, в трьох приміщеннях встановлені системи контролю доступу та відеоспостереження, організовано безпечний канал зв'язку, буде складено технічне завдання на побудову КСЗІ та побудовано КСЗІ на одну систему.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0217610 7610 0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	06552000000
	(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливого бізнес - середовища та інвестиційного клімату

2) завдання бюджетної програми;

Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу, Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності, Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки, Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом, Сприяння експортній діяльності МСП, Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади) на 2021 рік(зі змінами), рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки", проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2022-2024 роки", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	51 580	0	0	51 580	5 750 000	0	0	5 750 000	1 507 000	0	0	1 507 000
	УСЬОГО	51 580	0	0	51 580	5 750 000	0	0	5 750 000	1 507 000	0	0	1 507 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	54 100	0	0	54 100	120 700	0	0	120 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853 200	0	0	853 200	939 500	0	0	939 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	530 000	0	0	530 000	550 000	0	0	550 000
2730	Інші виплати населенню	53 000	0	0	53 000	55 000	0	0	55 000
	ВСЬОГО	1 490 300	0	0	1 490 300	1 665 200	0	0	1 665 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2	Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
3	Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (телевізійні передачі тощо)	3 900	0	0	3 900	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
4	Організація діяльності "Школи малого і середнього бізнесу"	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Організація та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності	8 980	0	0	8 980	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
6	Проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomyr (організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	4 680	0	0	4 680	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
7	Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсотків за використання кредитів на реалізацію бізнес- проектів тощо	0	0	0	0	990 000	0	0	990 000	0	0	0	0
8	Організація та проведення "круглих столів",бізнес- форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
9	Визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	24 020	0	0	24 020	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
10	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті(виготовлення промоційних роликів, організація екскурсій на підприємства для учнів шкіл та професійно- технічних навчальних закладів)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
11	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start up"	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
12	Налагодження співпраці з Офісом просування експорту Export Promotion Offis.Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях.виставках	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
19	Підтримка стартап- компаній та підприємців- початківців (промоція, премія	0	0	0	0	4 310 000	0	0	4 310 000	57 000	0	0	57 000
20	Підготовка та супровід впровадження проєктів за механізмом державно-приватного партнерства (соціологічне опитування, аналіз кон'юнктури ринку, дизайн та виготовлення маркетингових матеріалів, консультаційні послуги)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
21	Фінансова підтримка участі підприємців у торгових місцях та ярмарках	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
22	Формування та виготовлення інвестиційного паспорта громади, довідника місцевих виробників, надавачів послуг, інформаційних матеріалів з питань підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
23	Заходи по пуляризації соціально відповідального бізнесу, відзначення місцевого підприємця тощо	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
24	Організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
25	Підтримка інформаційної платформи	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Висвітлення через інформаційні, медіа-ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
27	Сприяння розвитку кадрового потенціального у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
28	Надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	51 580	0	0	51 580	5 750 000	0	0	5 750 000	1 507 000	0	0	1 507 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
19	Підтримка стартап- компаній та підприємців- початківців (промоція, премія)	60 300	0	0	60 300	62 700	0	0	62 700
20	Підготовка та супровід впровадження проєктів за механізмом державно-приватного партнерства (соціологічне опитування, аналіз кон'юнктури ринку, дизайн та виготовлення маркетингових матеріалів, консультаційні послуги)	53 000	0	0	53 000	55 000	0	0	55 000
21	Фінансова підтримка участі підприємців у торгових місцях та ярмарках	210 000	0	0	210 000	220 000	0	0	220 000
22	Формування та виготовлення інвестиційного паспорта громади, довідника місцевих виробників, надавачів послуг, інформаційних матеріалів з питань підприємницької діяльності	0	0	0	0	105 000	0	0	105 000
23	Заходи по пуляризації соціально відповідального бізнесу, відзначення місцевого підприємця тощо	106 000	0	0	106 000	111 500	0	0	111 500
24	Організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	370 000	0	0	370 000	390 000	0	0	390 000
25	Підтримка інформаційної платформи	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000
26	Висвітлення через інформаційні, медіа-ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва	63 000	0	0	63 000	66 000	0	0	66 000
27	Сприяння розвитку кадрового потенціального у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)	53 000	0	0	53 000	55 000	0	0	55 000
28	Надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання	530 000	0	0	530 000	550 000	0	0	550 000
	УСЬОГО	1 490 300	0	0	1 490 300	1 665 200	0	0	1 665 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Видатки на Створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади нарішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади) на 2021 рік(зі змінами) 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади) на 2021 рік(зі змінами)	10000,00	0,00	10000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Розроблено та надруковано інформаційний довідник	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість довідника	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розповсюджених довідників	відс.	кількість виданих до розповсюджених	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	відс.	кількість МСП до кількості переглядів	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	3900,00	0,00	3900,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість відеосюжетів	од.	розрахунок до кошторису	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	відс.	кількість МСП до кількості переглядів	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видатки на організацію діяльності "Школи малого і середнього бізнесу"	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення	од.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видатки на Організація та проведення семінарів- тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	8980,00	0,00	8980,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених семінарів- тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб	згідно анкетного опитування	24100,00	0,00	24100,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	розрахунково	1283,00	0,00	1283,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 учасника семінару- тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	відс.	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання	1,10	0,00	1,10	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видатки на проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomyr	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади) на 2021 рік(зі змінами)	4680,00	0,00	4680,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на Надання фінансової підтримки	грн.	проект рішення міської	0,00	0,00	0,00	990000,00	0,00	990000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	суб'єктам малого і середнього підприємництва		ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"									
	Продукту											
	Кількість суб'єктів господарської діяльності, що скористувалися фінансовою підтримкою	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість звернень від суб'єктів господарювання	од.	подані заяви та положення про кредитування	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вчасно наданої фінансової підтримки суб'єктам господарської діяльності	відс.	Положення про кредитування	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видатки на організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та інших представницьких заходів	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"омади на 2021р."	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій	од.	анкетне опитування	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість працевлаштованих	осіб	анкетне опитування	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відвідувачів	осіб	підрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість встановлених контактів зацікавлених сторін	од.	анкетне опитування	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видатки на визначення кращих підприємців міста	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	24020,00	0,00	24020,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті	грн.	рішення міської ради від 24.12.20р. №54 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021р."	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на організацію, проведення "Битва Start up"	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			громади на 2022-2024 роки"мади на 2021р."									
	Продукту											
	Кількість учасників, що візьмуть участь у форумі, конференції, конкурсі "Битва Start up"	осіб	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start up"	осіб	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом (новостворений суб'єкт господарювання)	осіб	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості учасників, що взяли участь у форумах, конференціях, конкурсі "Битва Start up" у порівнянні з попереднім роком	осіб	звіт 20р./план 21р.	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видатки на налагодження співпраці з Офісом просування експорту Export Promotion Offis	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Участь у торгових місцях/виставках	од.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Збільшення кількості експортоорієнтованих підприємств	од.	анкетне опитування	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Вихід на зовнішні ринки (кількість підприємств)	од.	анкетне опитування	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Видатки на підтримку стартап- компаній та підприємців- початківців	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	0,00	57000,00
	Продукту											
	Кількість виданих премій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість запланованих семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Якості											
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Видатки на підтримку інформаційної платформи	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	Продукту											
	Кількість користувачів платформою	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
	Ефективності											
	Середня кількість переглянутих сторінок	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	Якості											
	Питома вага фактичних користувачів до запланованих	відс.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Видатки на висвітлення через інформаційні, медіа- ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
	Продукту											
	Кількість запланованих публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Кількість виготовлених та розміщених публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Якості											
	Питома вага фактично розміщених публікацій у медіа до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Видатки на сприяння розвитку кадрового потенціального у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кошторису									
	Ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6250,00	0,00	6250,00
	Якості											
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Видатки на надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	Кількість суб'єктів господарської діяльності , яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середній розмір наданої фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00	125000,00
	Якості											
	Питома вага фактично виданої фінансової підтримки до запланованої	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Видатки на підтримку суб'єктів малого та середнього бізнесу, які постраждають внаслідок карантинних обмежень в "червоній" зоні , на умовах співфінансування з державного бюджету	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	4310000,00	0,00	4310000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість суб'єктів господарської діяльності , що скористуються фінансовою підтримкою	осіб	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2155,00	0,00	2155,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні виплати на 1 суб'єкта малого та середнього бізнесу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Забезпечення виплат згідно із затвердженням Порядком	відс.	ішення Житомирської міської територіальної громади "про затвердження порядку надання допомоги фізичним особам-підприємцям" від 30.06.21р. №711	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Видатки на підтримку стартап- компаній та підприємців- початківців	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	60300,00	0,00	60300,00	62700,00	0,00	62700,00
	Продукту								
	Кількість виданих премій	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість організованих заходів	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Середній розмір виданої премії	грн.	розрахунково	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	5150,00	0,00	5150,00	6350,00	0,00	6350,00
	Якості								
	Питома вага виданої премії до заплановано	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Видатки на Підготовка та супровід впровадження проєктів за механізмом державно- приватного партнер.	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	53000,00	0,00	53000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Продукту								
	Підготовлено концептуальну записку	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Середні витрати на підготовку концептуальної записки	грн.	розрахунок до кошторису	26500,00	0,00	26500,00	27500,00	0,00	27500,00
	Якості								
	Питома вага підготовлених записок до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Видатки на фінансову підтримку участі підприємців у торгових місцях та ярмарках	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	210000,00	0,00	210000,00	220000,00	0,00	220000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість учасників у торгових місцях / ярмарках	од.	заявка про участь	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунково	52500,00	0,00	52500,00	55000,00	0,00	55000,00
	Якості								
	Питома вага фактичних учасників у торгових місцях / ярмарках до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Видатки на формування та виготовлення інвестиційного паспорта громади	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	105000,00
	Продукту								
	Кількість розроблених та виготовлених інформаційних паспортів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість розроблених довідників місцевого виробника	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість розроблених та виготовлених інформаційних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	Кількість розроблених та виготовлених промоційних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								
	Середні витрати на розробку та виготовлення одного інформаційного паспорта громади	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Середні витрати на розробку довідника про місцевого виробника	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середні витрати на розробку та виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
	Середні витрати на розробку та виготовлення промоційних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Якості								
	Питома вага розповсюджених інформаційних паспортів до виготовлених	відс.	акт списання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виготовленого довідника до розповсюдженого	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага розповсюджених інформаційних матеріалів до виготовлених	відс.	акт списання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага розповсюджених промоційних матеріалів до виготовлених	відс.	акт списання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Видатки на заходи по пуляризації соціально відповідального бізнесу	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	106000,00	0,00	106000,00	111500,00	0,00	111500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість запланованих публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Кількість виготовлених та розміщених публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Якості								
	Питома вага фактично розміщених публікацій у медіа до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Видатки на сприяння розвиток кадрового потенціального у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	53000,00	0,00	53000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису	6625,00	0,00	6625,00	6875,00	0,00	6875,00
	Якості								
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Видатки на надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання	грн.	проект рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки"	530000,00	0,00	530000,00	550000,00	0,00	550000,00
	Продукту								
	Кількість суб'єктів господарської діяльності , яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середній розмір наданої фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахунково	132500,00	0,00	132500,00	137500,00	0,00	137500,00
	Якості								
	Питома вага фактично виданої фінансової підтримки до запланованої	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки	18.12.2018№1292	51 580	0	51 580	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
2	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2022-2024 роки	проект рішення	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
	УСЬОГО		51 580	0	51 580	5 750 000	0	5 750 000	1 507 000	0	1 507 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки	18.12.2018№1292	51 580	0	51 580	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
2	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2022-2024 роки	проект рішення	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
	УСЬОГО		51 580	0	51 580	5 750 000	0	5 750 000	1 507 000	0	1 507 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2022-2024 роки	проект рішення	1 490 300	0	1 490 300	1 665 200	0	1 665 200
	УСЬОГО		1 490 300	0	1 490 300	1 665 200	0	1 665 200

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	37 450	0	0	0	37 450	107 000	0	0	0	107 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 550	0	0	0	412 550	850 000	0	0	0	850 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	990 000	0	0	0	990 000	500 000	0	0	0	500 000
2730	Інші виплати населенню	4 310 000	0	0	0	4 310 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	5 750 000	0	0	0	5 750 000	1 507 000	0	0	0	1 507 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 200	29 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 380	22 380	0	0	0		
	УСЬОГО	51 580	51 580	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кошти у сумі 1,507 млн. грн. будуть спрямовані на: стимулювання інвестиційної, інноваційної діяльності підприємства; посилення ринкових позицій місцевого бізнесу на регіональному та міжнародному рівнях; розвиток інституційної спроможності, інформаційна, ресурсна, фінансово-кредитна підтримка суб'єктів господарської діяльності.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 000	0	0	177 000	181 200	0	0	181 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 279 515	0	0	6 279 515	6 644 640	0	0	6 644 640
2800	Інші поточні видатки	130 000	0	0	130 000	90 000	0	0	90 000
	ВСЬОГО	6 586 515	0	0	6 586 515	6 915 840	0	0	6 915 840

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями	29 000	0	0	29 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
3	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
4	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами	50 000	0	0	50 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання	10 486 733	0	0	10 486 733	5 520 000	0	0	5 520 000	0	0	0	0
6	Виконувати зобов'язання міста в рамках імплантації Європейської Енергетичної Відзнаки	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
9	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів шкіл з питань енергетичної та кліматичної політики громади	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
10	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
11	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
12	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
13	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
14	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
15	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДИМ»)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
16	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
17	Створення та промоція веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 565 733	0	0	10 565 733	5 730 000	0	0	5 730 000	4 345 000	0	0	4 345 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
9	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів шкіл з питань енергетичної та кліматичної політики громади	22 000	0	0	22 000	24 200	0	0	24 200
10	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
11	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
12	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
13	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	46 000	0	0	46 000	33 000	0	0	33 000
14	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	80 000	0	0	80 000	40 000	0	0	40 000
15	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	6 233 515	0	0	6 233 515	6 611 640	0	0	6 611 640
16	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
17	Створення та промоція веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	20 000	0	0	20 000	22 000	0	0	22 000
	УСЬОГО	6 586 515	0	0	6 586 515	6 915 840	0	0	6 915 840

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020. №54, уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020. №54, уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	грн.	уточнений розрахунок до кошторису, угода, акт, рішення міської ради від 24.12.2020. №54, уточнений розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення "Енергетичне побратимство" міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020. №54, уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на підготовку, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00
	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020. №54, уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість договорів	шт.	договір	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість голів ОСББ, які потребують навчання	осіб	реєстраційна форма	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість голів ОСББ, навчання яких планується провести	осіб	план проведення навчань на 2021 р., уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста	шт.	план по заходах Асоціації "Енергоефективні міста України"	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	шт.	програма заходів	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість навчань проведених за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	програма заходів	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	список реєстрації	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Членство в Асоціації "Енергоефективні міста України"	шт.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених занять	шт.	план програми заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість голів ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	план проведення навчань управління муніципального розвитку ЖМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації «Енергоефективні міста України»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб	шт.	план проведення заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	розпорядження міського голови від 28.05.2021. №454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Абонентське обслуговування сайту	шт.	прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість авторизованих осіб сайту	осіб	звіт по користувачам сайту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість укладених договорів	шт.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	шт.	кредитний договір ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати заходи енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	шт.	реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоефективності» ОСББ Житомирської громади	грн.	Інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд енергоефективності» https://sites.google.com/eefund.org.ua/monitoring/ %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2?authuser=0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000,00	0,00	15000000,00
	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	339,00	0,00	339,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ОСББ (ЖБК), які уклали (планують укласти) договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	книга реєстрації, уточнений розрахунок до кошторису	97,00	0,00	97,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	20013040,00	0,00	20013040,00	1451701,00	0,00	1451701,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.	уточнений розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	3480,00	0,00	3480,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	програма по заходам	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	список реєстрації, план заходів	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	відс.	анкетування	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ОСББ які планують укласти договори на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування для ОСББ, які беруть участь у програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	журнал реєстрації підготовлених документів, перелік ОСББ для участі у Програмі	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених семінарів,	шт.	уточнений розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	конференцій		до кошторису									
	Кількість учасників заходів семінарів, конференцій	осіб	реєстрація учасників	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	розпорядження міського голови від 16.08.2016. №691 (зі змінами), від 28.05.2021. №454	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	доступ до платформи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для навчання 1 голови ОСББ	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 захід "Енергетичне побратимство"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати за результатами навчання на 1 особу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічні витрати за участь в Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на підготовку, організацію та проведення одного заняття	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00
	Середні витрати на супровід та промоцію веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором	грн.	розрахунково	107839,00	0,00	107839,00	64258,00	0,00	64258,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість розповсюдження 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведених заходів з питань енергозбереження та	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	енергоефективності											
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування за 1 договором	грн.	розрахунково	26350,00	0,00	26350,00	2621485,00	0,00	2621485,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення 1 семінару, конференції	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1944,00	0,00	1944,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видатків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	розрахунково	29000,00	0,00	29000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання завдань	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага голів ОСББ, навчання яких планується провести до загальної потреби	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	реєстрація консультацій, розрахунково	40,00	0,00	40,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проєктів з АЕМУ	од.	перелік заходів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Надання консультацій з організації, проведення, участі у заходах з обміну кращими практиками працівниками виконавчих органів міської ради, порівняно з попереднім роком.	шт.	програма заходу	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведених занять до запланованих занять	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток ствердних відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	каталог заходів ЄЕВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток заповнення розділів інформації веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	відс.	каталог заходів ЄЕВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом ЄЕВ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
	Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	відс.	розрахунково	28,60	0,00	28,60	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
	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	відс.	розрахунково	52,30	0,00	52,30	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування для ОСББ, які беруть участь у програмі "Енергодім"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток задоволеності учасників семінару	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Вчасна оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на підготовку, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	22000,00	0,00	22000,00	24200,00	0,00	24200,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	80000,00	0,00	80000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Обсяг видатків на створення, промоцію та супровід веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	грн.	прогноз на 2023-2024 рр.	20000,00	0,00	20000,00	22000,00	0,00	22000,00
	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом ЄЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на	46000,00	0,00	46000,00	33000,00	0,00	33000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)		2023-2024 рр.						
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	6233515,00	0,00	6233515,00	6611640,00	0,00	6611640,00
	Продукту								
	Кількість проведених занять	шт.	план програми заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість голів ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	план проведення навчань управління муніципального розвитку ЖМР	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації «Енергоефективні міста України»	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб	шт.	план проведення заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	розпорядження міського голови від 28.05.2021. №454	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Абонентське обслуговування сайту	шт.	прогноз на 2023-2024 рр.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість авторизованих осіб сайту	осіб	звіт по користувачам сайту	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість укладених договорів	шт.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	шт.	кредитний договір ОСББ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSBB	520,00	0,00	520,00	570,00	0,00	570,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати заходи енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	шт.	реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSBB	520,00	0,00	520,00	570,00	0,00	570,00
	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоефективності» ОСББ Житомирської громади	грн.	Інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд	18000000,00	0,00	18000000,00	21000000,00	0,00	21000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			енергоефективності» https://sites.google.com/eefund.org.ua/monitoring/ %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2?authuser=0						
	Ефективності								
	Середні витрати на підготовку, організацію та проведення одного заняття	грн.	розрахунково	11000,00	0,00	11000,00	12100,00	0,00	12100,00
	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00
	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	4000,00	0,00	4000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середні витрати на супровід та промоцію веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	22000,00	0,00	22000,00
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	46000,00	0,00	46000,00	33000,00	0,00	33000,00
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Якості								
	Відсоток проведених занять до запланованих занять	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток ствердних відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	каталог заходів ЄЕВ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток заповнення розділів інформації веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	відс.	каталог заходів ЄЕВ	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом ЄЕВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	розрахунково	0,19	0,00	0,19	0,18	0,00	0,18
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на	відс.	розрахунково	0,96	0,00	0,96	1,05	0,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	програма «Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-	рішення Житомирської міської ради від 16.02.2017 р. № 530	10 565 733	0	10 565 733	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2020 роки» (зі змінами)										
2	Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №53	0	0	0	5 730 000	0	5 730 000	4 345 000	0	4 345 000
	УСЬОГО		10 565 733	0	10 565 733	5 730 000	0	5 730 000	4 345 000	0	4 345 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №53	6 586 515	0	6 586 515	6 915 840	0	6 915 840
	УСЬОГО		6 586 515	0	6 586 515	6 915 840	0	6 915 840

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

З метою реалізації державної політики з енергозбереження у 2020 р. розроблено міську цільову програму «Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021- 2024 роки». У 2020 р. було проведено моніторинг 31 житлового будинку громади та підготовлено заявку для участі 25 будівель у Програмі «ЕНЕРГОДІМ». Було підписано Меморандум про співпрацю між Фондом енергоефективності та Житомирською МР про додаткову фінансову підтримку ОСББ для реалізації заходів з енергоефективності по програмі «ЕНЕРГОДІМ» У червні 2020 року затверджено Порядок здійснення відшкодування з місцевого бюджету відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», з метою стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках. Організовано візит консультанта для проведення моніторингової місії в рамках проекту «Енергоефективність у громадах II». У травні 2020 р. для поширення та презентації досвіду громади Житомира з розвитку системи енергоменеджменту взято участь у серії вебінарів в рамках згаданого проекту. Виконавчі органи ЖМР на постійній основі приймають делегації інших громад України з метою стажування та обміну кращими практиками. Так у 2020 році в рамках заходу «City-ty-city» проекту «Угода мерів-Схід» Житомир відвідали представники, які займаються енергетичним менеджментом, з Вінниці, Кам'янець-Подільського, Слов'янська, Миргорода, Краматорська тощо. Фахівці ділилися досвідом впровадження проєктів у сфері енергоефективності й побудови системи енергетичного менеджменту на рівні муніципалітету. Проведена робота з координації впровадження ЄЕВ у 2020 р. За результати 2020 року, як одну з кращих практик з впровадження ЄЕВ обрано досвід виконавчих органів Житомирської міської ради, про що опубліковано статтю на сайті Made with Switzerland (<https://bit.ly/3n6X2cA>). В рамках Європейської енергетичної відзнаки розпочато впровадження комунікаційної концепції по енергоефективності та зміні клімату, зокрема сформовано технічне завдання на розробку сайту та логотипу «Зелене місто Житомир», підготовлено навчальний курс «Агенти кліматичних змін». Організовано проведення міським

На виконання взятих на себе зобов'язань в рамках «Угода мерів» та рішення виконавчого комітету №649 від 17.06.2020 р. було проведено захід «Дні сталої енергії» (вдалося розширити співпрацю влади з громадськістю, залучити різні цільові аудиторії до теми ефективного використання енергетичних ресурсів, розвитку відновлюваних джерел енергії та сталого розвитку території громади).

У 2021 році заплановано проведення навчання для новостворених ОСББ за період 2020-2021 рр., сплатили членські внески у Асоціації «Енергоефективні міста України», заплановано проведення Наглядового комітету проекту «Енергоефективність у місті Житомирі» 2 рази на рік, відшкодовуються відсотки/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках за кредитними договорами тощо.

На 2022-2024 рр. планується провести заходи за участю учнів та вчителів закладів загальної середньої освіти на тему енергоефективності, енергозбереження та захисту клімату, провести навчання новоствореним головам ОСББ з питань енергетичної та кліматичної політики громади, сплату членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України». Заплановано відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках та відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель, за кредитними договорами тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 488 102	10 486 733	0	0	0	0	0	10 486 733
2800	Інші поточні видатки	79 000	79 000	0	0	0	0	0	79 000
	УСЬОГО	10 567 102	10 565 733	0	0	0	0	0	10 565 733

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 000	0	0	0	125 000	155 000	0	0	0	155 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 500 000	0	0	0	5 500 000	4 060 000	0	0	0	4 060 000
2800	Інші поточні видатки	85 000	0	0	0	85 000	130 000	0	0	0	130 000
	УСЬОГО	5 730 000	0	0	0	5 730 000	4 345 000	0	0	0	4 345 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 488 102	10 486 733	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	79 000	79 000	0	0	0		
	УСЬОГО	10 567 102	10 565 733	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

1. Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ. (До 2022 р. консультантом Європейської енергетичної відзнаки у місті Житомирі є міжнародний консультант, відповідальний за впровадження ЄЕВ на національному рівні, який обирається Міжнародним бюро ЄЕВ у співпраці з Бенефіаром. Після проведення аудиту та підтвердження Європейської Енергетичної Відзнаки в Житомирі необхідно укласти договір з національним консультантом ЄЕВ.)
2. Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади серед представників ОСББ. (У зв'язку із позитивною тенденцією створення ОСББ виникає необхідність проведення навчання новостворених голів ОСББ з питань енергетичної та кліматичної політики громади.)
3. Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України». (Відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України», затвердженим Загальними зборами Асоціації 13.06.2016 р. сума щорічного членського внеску на 2022 р. встановлюється у розмірі 50 000 грн.)
4. «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях (Поширення кращих практик та успішного досвіду імплементації проєктів з підвищення енергоефективності, обмін ноу-хау з іншими містами.)
5. Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади. (Важливими напрямком діяльності відділу за напрямком енергетичної та кліматичної політики Житомирської МТГ є здійснення екологічно-просвітницької роботи з популяризації екологічного способу життя, принципів етичного споживання природних ресурсів та енергії, формування особистої активної позиції дітей, учнів та студентів у вирішенні екологічних проблем громади шляхом здійснення екологічно дружніх вчинків щодо енергозбереження, скорочення викидів парникових газів і пом'якшення наслідків зміни клімату.)
6. Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»). (Згідно договору про відшкодування відсотків, укладеному між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та ОСББ «Київська-52», виконавчий комітет зобов'язується відшкодувати відсотки за кредитним договором, дія якого завершується у 2026 р.)
7. Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДИМ») (Станом на 06.08. 2021 р. ДУ «Фонд енергоефективності» схвалено 14 заявок по місту Житомиру. Однак станом на 15.07.2021 р. на сайті Житомирської міської ради в Реєстрі заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДИМ» зарезервовано кошти на суму 1546320,69 грн.)
8. Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська енергетична відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг. (На виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації та Міністерством розвитку громад та територій України, Житомирською міською радою, КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР від 25.10.2019 та Ліцензійною угодою від 01.08.2018 №PLA2018-UA-1, укладеною між Асоціацією «Європейська Енергетична Відзнака» та Асоціацією «Енергоефективні міста України».)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер



Пашко О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Борецька Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 486 733	5 500 000	4 060 000	0	
	УСЬОГО	10 486 733	5 500 000	4 060 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	60000,00	60000,00
	Продукту				
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	шт.	кредитний договір ОСББ	1,00	1,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSBB , прогноз на 2023-2024 рр.	470,00	470,00
	Ефективності				
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	60000,00	60000,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	розрахунково	0,21	0,21
	Затрат				
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	4000000,00	4000000,00
	Продукту				
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати заходи енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	шт.	реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	4,00	4,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSBB , прогноз на 2023-2024 рр.	470,00	470,00
	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоефективності» ОСББ Житомирської громади	грн.	інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд енергоефективності» https://sites.google.com/eeefund.org.ua/monitoring/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2?authuser=0	15000000,00	15000000,00
	Ефективності				
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	3,75	3,75
	Якості				
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	0,90	0,90

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 279 515	321 485	6 644 640	608 860	Додаткові кошти необхідні для того, щоб забезпечити всі ОСББ, що внесені в реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»
	УСЬОГО	6 279 515	321 485	6 644 640	608 860	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)						
	Затрат						
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	46 000,00	46 000,00	33 000,00	33 000,00
	Продукту						
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	шт.	кредитний договір ОСББ	1,00	1,00	1,00	1,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSBB , прогноз на 2023-2024 рр.	520,00	520,00	570,00	570,00
	Ефективності						
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	46 000,00	46 000,00	33 000,00	33 000,00
	Якості						
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	розрахунково	0,19	0,19	0,17	0,17
15	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)						
	Затрат						
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	6 233 515,00	6 555 000,00	6 611 640,00	7 220 500,00
	Продукту						
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати заходи енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	шт.	реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з	5,00	6,00	6,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДИМ»				
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSBB , прогноз на 2023-2024 рр.	520,00	520,00	570,00	570,00
	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоефективності» ОСББ Житомирської громади	грн.	інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд енергоефективності» https://sites.google.com/eefund.org.ua/monitoring/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2?authuser=0	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
	Ефективності						
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	2,88	2,75	3,18	2,91
	Якості						
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДИМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	0,96	1,15	1,05	1,23

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів, не всі ОСББ (застарілий житловий фонд, який побудований за старими будівельними нормами та потребує першочергової енергомодернізації) з Реєстру заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДИМ», зможуть отримати відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель, та призведе до невиконання рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.06.2020 №650.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
	(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)
				06552000000
				(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення територіальної громади міста проєктними документаціями з метою їх подальшої реалізації, розвиток земельних відносин

2) завдання бюджетної програми;

Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України; 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1288 «Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землевпорядної документацій на 2019-2021 р.» (зі змінами); 4) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року"; 5) проєкт рішення Житомирської міської ради «Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землевпорядної документацій»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	138 766	138 766	138 766	0	190 000	190 000	190 000	0	150 000	150 000	150 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000
	ВСЬОГО	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу	0	138 766	138 766	138 766	0	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0
2	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	0	138 766	138 766	138 766	0	190 000	190 000	190 000	0	150 000	150 000	150 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
2	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	договора, рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторисв	0,00	138766,00	138766,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, договора, акти виконаних робіт, уточнений розрахунок до кошторису, розрахунок до кошторису	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	розрахунково	0,00	2775,00	2775,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності документації	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., пргноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00
	Продукту											
	Кількість земельних ділянок, які будуть	од.	розрахунок потреби на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відчужені шляхом земельних торгів у формі викупу		2022 р., дані на підставі проведеної інвентаризації, пргноз на 2023-2024 рр.									
	Кількість експертно-грошових оцінок, які планується виготовити	од.	розрахунок потреби на 2022 р., дані на підставі проведеної інвентаризації, пргноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750,00	3750,00
	Якості											
	Відсоток виготовлення експертно-грошових оцінок відносно відчужених шляхом земельних торгів у формі викупу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., пргноз на 2023-2024 рр.	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00
	Продукту								
	Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом земельних торгів у формі викупу	од.	розрахунок потреби на 2022 р., дані на підставі проведеної інвентаризації, пргноз на 2023-2024 рр.	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	Кількість експертно-грошових оцінок, які планується виготовити	од.	розрахунок потреби на 2022 р., дані на підставі проведеної інвентаризації, пргноз на 2023-2024 рр.	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	Ефективності								
	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	3750,00	3750,00	0,00	3750,00	3750,00
	Якості								
	Відсоток виготовлення експертно-грошових оцінок відносно відчужених шляхом земельних торгів у формі викупу	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на період 2019-2021 роки	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1288 (зі змінами)	0	138 766	138 766	0	190 000	190 000	0	0	0
2	проект «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації»	проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
	УСЬОГО		0	138 766	138 766	0	190 000	190 000	0	150 000	150 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	190 000	0	0	0	190 000	150 000	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	190 000	0	0	0	190 000	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	138 766	138 766	0	0	0		
	УСЬОГО	138 766	138 766	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання плануються використовувати в межах затверджених кошторисних призначень у 2022 році та на виконання вимог чинного законодавства виходячи з потреб, та для забезпечення виконання пріоритетних заходів, та з метою недопущення виникнення заборгованості. Не допускається взяття зобов'язань понад встановлений ліміт асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Підставою використання коштів спеціального фонду є кількість земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягає відчуженню шляхом земельного аукціону у формі викупу, які потребують встановлення експертної вартості їх для подальшого продажу, що призведе до збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти, що є власністю користувачів цих ділянок за ринковою ціною згідно діючого законодавства у 2022 р. та 2023-2024 рр.

Внаслідок проведення вищевказаних послуг за рахунок використання частини коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році та очікувані результати у 2021 році призвело до поповнення місцевого бюджету та подальшого використання коштів для розвитку соціально-економічної та культурної інфраструктури Житомирської міської територіальної громади.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02		04053625
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021		04053625
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217660	7660	0490	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення територіальної громади міста проектними документаціями з метою їх подальшої реалізації, розвиток земельних відносин.

2) завдання бюджетної програми;

Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України; 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1288 «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землевпорядної документацій на 2019-2021 р.» (зі змінами); 4) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року"; 5) проект рішення Житомирської міської ради «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землевпорядної документацій»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	40 000	40 000	40 000

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000
	ВСЬОГО	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
2	Проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	40 000	40 000	40 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
2	Проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 витрат на проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених експертних грошових оцінок вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки однієї вільної земельної ділянки несільськогосподарського призначення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності документації	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00
	Продукту											
	Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом викупу	од.	розрахунок потреби на 2022 р., дані на підставі проведеної інвентаризації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість експертно-грошових оцінок, які планується виготовити	од.	розрахунок потреби на 2022 р., дані на підставі проведеної інвентаризації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Відсоток виготовлення експертно-грошових оцінок відносно відчужених шляхом викупу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Продукту								
	Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом викупу	од.	розрахунок потреби на 2022 р., дані на підставі проведеної інвентаризації	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість експертно-грошових оцінок, які планується виготовити	од.	розрахунок потреби на 2022 р., дані на підставі проведеної інвентаризації	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Якості								
	Відсоток виготовлення експертно-грошових оцінок відносно відчужених шляхом викупу	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на період 2019-2021 роки	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1288 (зі змінами)	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
2	проект «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації»	проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	45 000	45 000	0	40 000	40 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	проект «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації»	проект рішення Житомирської міської ради	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
	УСЬОГО		0	40 000	40 000	0	40 000	40 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	45 000	0	0	0	45 000	40 000	0	0	0	40 000
	УСЬОГО	45 000	0	0	0	45 000	40 000	0	0	0	40 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання плануються використовувати в межах затверджених кошторисних призначень у 2022 році та на виконання вимог чинного законодавства виходячи з потреб, та для забезпечення виконання пріоритетних заходів, та з метою недопущення виникнення заборгованості. Не допускається взяття зобов'язань понад встановлений ліміт асигнувань.

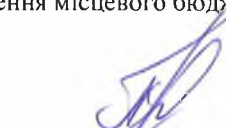
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

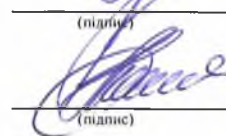
Підставою використання коштів спеціального фонду є кількість земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягає викупу, які потребують встановлення експертної вартості їх для подальшого продажу, що призведе до збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення за ринковою ціною згідно діючого законодавства у 2022 р. та 2023-2024 рр.

Внаслідок проведення вищевказаних послуг очікувані результати у 2021 році призведе до поповнення місцевого бюджету та подальшого використання коштів для розвитку соціально-економічної та культурної інфраструктури Житомирської міської територіальної громади.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853
	УСЬОГО:	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2800	Інші поточні видатки	1 160 162	0	0	1 160 162	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853
	УСЬОГО	1 160 162	0	0	1 160 162	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2800	Інші поточні видатки	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853
	ВСЬОГО	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Сплата членських внесків до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування	1 160 162	0	0	1 160 162	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853
	УСЬОГО	1 160 162	0	0	1 160 162	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Сплата членських внесків до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853
	УСЬОГО	266 853	0	0	266 853	266 853	0	0	266 853

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 сплату членських внесків	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.20р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" на 2021 рік	1160162,00	0,00	1160162,00	266853,00	0,00	266853,00	266853,00	0,00	266853,00
	Продукту											
	Кількість населення Житомирської територіальної громади	осіб	статистичні дані	266853,00	0,00	266853,00	266853,00	0,00	266853,00	266853,00	0,00	266853,00
	Ефективності											
	Середні витрати членських внесків на одного мешканця Житомирської територіальної громади	грн.	розрахунково	4,35	0,00	4,35	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	Відсоток охоплення інтересів громади	відс.	річний план (звіт0 виконавчому директору від керівника Асоціації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.20р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" на 2021 рік	266853,00	0,00	266853,00	266853,00	0,00	266853,00
	Продукту								
	Кількість населення Житомирської територіальної громади	осіб	статистичні дані	266853,00	0,00	266853,00	266853,00	0,00	266853,00
	Ефективності								
	Середні витрати членських внесків на одного мешканця Житомирської територіальної громади	грн.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості								
	Відсоток охоплення інтересів громади	відс.	річний план (звіт0 виконавчому директору від керівника Асоціації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	"Ефективна влада. Конкурентне місто"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	1 160 162	0	1 160 162	266 853	0	266 853	266 853	0	266 853
	УСЬОГО		1 160 162	0	1 160 162	266 853	0	266 853	266 853	0	266 853

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	"Ефективна влада. Конкурентне місто"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	266 853	0	266 853	266 853	0	266 853

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	місто"	ради від 24.12.2020 р. №31						
	УСЬОГО		266 853	0	266 853	266 853	0	266 853

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році використані кошти у сумі 1 160 162,00 грн. На 2021 рік заплановані видаки на сплату членських внесків до Асоціації міст України у сумі 266 853,00 грн. ,на 2022 - 2024 роки також заплановано кошти на членські внески у сумі 266 853,00 грн. Членські внески будуть спрямовані на розвиток місцевого самоврядування, а саме проведення навчальних тренінгів, виїзних консультацій, консультативної та методологічної допомоги, збір статистичних даних, аналітичне опрацювання, формування позиції органів місцевого самоврядування для законодавчої ініціативи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	1 160 162	1 160 162	0	0	0	0	0	1 160 162
	УСЬОГО	1 160 162	1 160 162	0	0	0	0	0	1 160 162

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2800	Інші поточні видатки	266 853	0	0	0	266 853	266 853	0	0	0	266 853
	УСЬОГО	266 853	0	0	0	266 853	266 853	0	0	0	266 853

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	1 160 162	1 160 162	0	0	0		
	УСЬОГО	1 160 162	1 160 162	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році кошти будуть спрямовані на сплату членських внесків до Асоціації міст України, що сприяє розвитку місцевого самоврядування, а саме проведення навчальних тренінгів, виїзних консультацій, консультативної та методологічної допомоги, збір статистичних даних, аналітичне опрацювання, формування позиції органів місцевого самоврядування для законодавчої ініціативи.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Ольга ПАШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021	04053625
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217693 7693 0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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) збільшення надходжень до бюджету Житомирської міської територіальної громади; 3) створення комфортних умов проживання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, з врахуванням потреб жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп, через забезпечення належного функціонування та розвиток інженерної інфраструктури тощо.

2) завдання бюджетної програми;

Захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.,Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності., Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України; 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №51 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); 4) 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»; 5) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); 6) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року"; 7) проект рішення Житомирської міської ради «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської територіальної громади».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.	19 964	0	0	19 964	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
2	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.	20 250	0	0	20 250	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0
3	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради та Житомирської обласної ради господарства та виконання заходів міських цільових програм	0	0	0	0	2 385 222	0	0	2 385 222	0	0	0	0
4	Сприяти покращенню інвестиційного клімату.	506 782	0	0	506 782	379 200	0	0	379 200	0	0	0	0
5	Забезпечити реалізацію проєкту "Поліцейський офіцер громади"	148 113	4 285 000	4 285 000	4 433 113	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000
9	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000
10	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000
	УСЬОГО	695 109	4 285 000	4 285 000	4 980 109	2 819 422	0	0	2 819 422	4 255 000	0	0	4 255 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
8	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади	24 000	0	0	24 000	25 000	0	0	25 000
9	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	31 000	0	0	31 000	35 000	0	0	35 000
10	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду,	4 200 000	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	4 200 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм								
	УСЬОГО	4 255 000	0	0	4 255 000	4 260 000	0	0	4 260 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	19964,00	0,00	19964,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв, розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	розрахунково	1331,00	0,00	1331,00	1294,00	0,00	1294,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	відс.	розрахунково	88,20	0,00	88,20	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716	20250,00	0,00	20250,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, договора, акти виконаних робіт, рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису									
	Продукту											
	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	рішення міської ради «Про перелік об'єктів нерухомого майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2020 році», рішення міської ради від 25.03.2021 р. №112 «Про перелік об'єктів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2021 році»	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток укладених договорів купівлі-продажу до запланованої кількості договорів	відс.	розрахунково	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	8400000,00	0,00	8400000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	2385222,00	0,00	2385222,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага ефективного використання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток придбаних автомобілів до потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності автомобіля до експлуатації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00
	Продукту											
	Кількість інвентарних справ та довідок, що планується виготовити	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278,00	0,00	1278,00
	Якості											
	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	32000,00
	Продукту											
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	Якості											
	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр., проєкт рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	Продукту											
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості											
	Питома вага ефективного використання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	коштів											

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	24000,00	0,00	24000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту								
	Кількість інвентарних справ та довідок, що планується виготовити	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	1500,00	0,00	1500,00	1667,00	0,00	1667,00
	Якості								
	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	31000,00	0,00	31000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Продукту								
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	2067,00	0,00	2067,00	2333,00	0,00	2333,00
	Якості								
	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр., проєкт рішення	4200000,00	0,00	4200000,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	4200000,00	0,00	4200000,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	Продукту								
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879	40 214	0	40 214	0	0	0	0	0	0
2	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1713	654 895	4 285 000	4 939 895	0	0	0	0	0	0
3	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №51	0	0	0	2 764 422	0	2 764 422	0	0	0
4	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	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
5	проект «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської територіальної громади»	проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
	УСЬОГО		695 109	4 285 000	4 980 109	2 819 422	0	2 819 422	4 255 000	0	4 255 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000
2	проект «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської територіальної громади»	проект рішення Житомирської міської ради	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
	УСЬОГО		4 255 000	0	4 255 000	4 260 000	0	4 260 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Головний виконавець програми - Відділ по управлінню та приватизації комунального майна: За 2020 рік за результатами використання коштів, спрямованих на виготовлення технічної документації та довідок на нежитлові приміщення виготовлено 15 документів, що стали підставою реєстрації права власності 9 об'єктів Житомирської міської територіальної громади. За результатами використання коштів, спрямованих на проведення приватизаційної роботи за 2020 рік укладено 20 договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень громади, від приватизації яких до місцевого бюджету надійшло 20 676,3 тис.грн.

В 2021 році заплановано виготовлення технічних паспортів та довідок на 17 об'єктів нерухомого майна, що дасть можливість зареєструвати право власності Житомирської міської територіальної громади на 9 майнових об'єктів. На дані витрати передбачено 22,0 тис.грн. Також заплановано провести приватизаційну роботу 26 об'єктів нерухомого майна, на витрати з проведення експертних оцінок та рецензій передбачено витратити 33,0 тис.грн.

В 2022-2024 роках робота з зазначених вище заходів буде продовжена, тому потреба витратів по міській цільовій Програмі «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2021- 2025 роки залишається актуальною.

Напрямок Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм: У 2020 році станом на 01 жовтня обсяг витратків, який не розподілений депутатами Житомирської міської ради складає 2.385.222 грн., він буде використан на проведення благоустрою Житомирської міської територіальної громади, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних та комунальних підприємств тощо до 31.12.2021 р. Виділення коштів у 2022-2024 рр. забезпечать потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради.

Головний виконавець програми - КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ ЖМР: У 2020 р. надану фінансову підтримку було спрямовано на забезпечення діяльності підприємства, яке займалося управлінням індустріальним парком і міським Житомирським аеропортом. У 2021 році на фінансову підтримку на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства виділено 379 200,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 192	3 378	0	0	0	0	0	3 378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 351	42 116	0	0	0	0	0	42 116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	508 283	506 782	0	0	0	0	0	506 782
2800	Інші поточні видатки	142 833	142 833	0	0	0	0	0	142 833
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 285 000	4 285 000	0	0	0	0	0	4 285 000
	УСЬОГО	4 989 659	4 980 109	0	0	0	0	0	4 980 109

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 440 222	0	0	0	2 440 222	4 255 000	0	0	0	4 255 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	379 200	0	0	0	379 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 819 422	0	0	0	2 819 422	4 255 000	0	0	0	4 255 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 192	3 378	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 351	42 116	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	508 283	506 782	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	142 833	142 833	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 285 000	4 285 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 989 659	4 980 109	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Головний виконавець програми - Відділ по управлінню та приватизації комунального майна: У 2022 році заплановано виготовлення технічних паспортів та довідок на 18 об'єктів нерухомого майна на загальну суму 23,0 тис.грн. Також передбачено проведення приватизаційної роботи на 16 об'єктів малої приватизації Житомирської міської територіальної громади. Потреба витрат на проведення незалежних оцінок та їх рецензування у 2022 році становить 32 тис.грн. У 2022 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради та на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.

Напрямок Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм: У 2022 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04053625
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04053625
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0218420 8420 0830 </div> Інші заходи у сфері засобів масової інформації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради, Підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні", Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадянським суспільством, Забезпечити висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні, Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської територіальної громади, Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської територіальної громади з іншими містами України та світу, Забезпечити інформування громади про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя Житомирської міської територіальної громади, Забезпечити публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ, Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади, Розвиток громадянського суспільства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України; 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); 4) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами); 5) 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»; 6) 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 143 614	0	0	1 143 614	1 860 000	0	0	1 860 000	2 080 000	0	0	2 080 000
	УСЬОГО	1 143 614	0	0	1 143 614	1 860 000	0	0	1 860 000	2 080 000	0	0	2 080 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 884 800	0	0	1 884 800	1 969 040	0	0	1 969 040
	УСЬОГО:	1 884 800	0	0	1 884 800	1 969 040	0	0	1 969 040

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	334 136	0	0	334 136	460 000	0	0	460 000	440 000	0	0	440 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	809 478	0	0	809 478	1 350 000	0	0	1 350 000	1 540 000	0	0	1 540 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 143 614	0	0	1 143 614	1 860 000	0	0	1 860 000	2 080 000	0	0	2 080 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	463 320	0	0	463 320	486 486	0	0	486 486
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 316 180	0	0	1 316 180	1 371 989	0	0	1 371 989
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
	ВСЬОГО	1 884 800	0	0	1 884 800	1 969 040	0	0	1 969 040

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської територіальної громади	127 830	0	0	127 830	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
20	Забезпечити інформування громади про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя Житомирської міської територіальної громади	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
21	Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадянським суспільством	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
22	Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0
23	Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської територіальної громади з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
25	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
26	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000
27	Розробка дизайну поліграфічної продукції	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 143 614	0	0	1 143 614	1 860 000	0	0	1 860 000	2 080 000	0	0	2 080 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
8	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті	505 440	0	0	505 440	530 712	0	0	530 712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих делегацій	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість реалізованих проєктів спільно з міжнародними партнерами	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	14286,00	0,00	14286,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису	25000,00	0,00	25000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	офіційний вебсайт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні дані сайту	427077,00	0,00	427077,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	од.	рейтинг	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	286000,00	0,00	286000,00	480000,00	0,00	480000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість ефірів на телебаченні за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, розрахунок до кошторису	52,00	0,00	52,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	розрахунково	5500,00	0,00	5500,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	53870,00	0,00	53870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	уточнений розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунково	13468,00	0,00	13468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	61787,00	0,00	61787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет, послуг з розміщення на вебсайті електронних засобів масової інформації	шт.	уточнений розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї рекламної кампанії (послуги) у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	7723,00	0,00	7723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису	116221,00	0,00	116221,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв. м.	уточнений розрахунок до кошторису, розрахунок до	1,66	0,00	1,66	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на підтримку інформаційного супроводу заходів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 31, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених конкурсів	шт.	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення одного конкурсу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на підтримку інституцій громадянського суспільства	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість проєктів	шт.	прогноз на 2022-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного проєкту	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості											
	Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	73450,00	0,00	73450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість виготовленої соціальної реклами (бігборд, сітілайт, банер)	шт.	уточнений розрахунок до кошторису	9254,00	0,00	9254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість виготовлення однієї штуки соціальної реклами	грн.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою соціальної реклами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на промоцію конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	127830,00	0,00	127830,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів конкурсу на кращий загміський громадський проєкт	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	результати голосування	2000,00	0,00	2000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поданих проєктів	шт.	єдина платформа "Електронної демократії"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю про конкурс на кращий загальноміський громадський проєкт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	розрахунково	63915,00	0,00	63915,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	відс.	результати голосування	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї інформаційної та рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	7143,00	0,00	7143,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї інформаційної та рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2128,00	0,00	2128,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених конкурсів	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середня вартість одного конкурсу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	66667,00	0,00	66667,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	од.	рейтинг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на придб. поліграф. прод. про місто, видатних особистостей Житом. міськ. ТГ, з символікою житом. громади, для проведення рекл. кампаній	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	390000,00	0,00	390000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції та надання послуг з оренди обладнання для розміщення інформаційних матеріалів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість придбані поліграфічної продукції (листки, банери, буклети тощо)	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	44595,00	0,00	44595,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розроблених сюжетних макетів	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з оренди обладнання для розміщення інформаційних матеріалів	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість придбані (виготовленої) однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного розробленого сюжетного макету	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1111,00	0,00	1111,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї послуги з оренди обладнання для розміщення інформаційних матеріалів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченістю поліграфічною продукцією заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання та виготовлення поліграфічної продукції	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту											
	Кількість придбані продукції	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї придбані (виготовленої) продукції	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченістю поліграфічною продукцією заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток забезпеченістю розробкою дизайну	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на телебаченні	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	505440,00	0,00	505440,00	530712,00	0,00	530712,00
	Продукту								
	Кількість виготовленої відеопродукції (відео сюжети, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	110,00	0,00	110,00	115,00	0,00	115,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	розрахунково	4595,00	0,00	4595,00	4615,00	0,00	4615,00
	Якості								
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на радіо	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	105300,00	0,00	105300,00	110565,00	0,00	110565,00
	Продукту								
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунково	6194,00	0,00	6194,00	6143,00	0,00	6143,00
	Якості								
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади у мережі Інтернет	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	126360,00	0,00	126360,00	132678,00	0,00	132678,00
	Продукту								
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	50,00	0,00	50,00	53,00	0,00	53,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	2527,00	0,00	2527,00	2503,00	0,00	2503,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	26325,00	0,00	26325,00	27641,00	0,00	27641,00
	Якості								
	Відсоток результативності проведених заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин житомирської громади з іншими містами України та світу	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих делегацій	од.	прогноз на 2022-2024 рр.	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	16667,00	0,00	16667,00
	Якості								
	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Затрат								
	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	105300,00	0,00	105300,00	110565,00	0,00	110565,00
	Продукту								
	Кількість розроблених сюжетних макетів	шт.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного розробленого сюжетного макету	грн.	розрахунково	2340,00	0,00	2340,00	2457,00	0,00	2457,00
	Якості								
	Відсоток забезпеченістю розробкою дизайну	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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 2018-2020 роки» (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879	1 132 364	0	1 132 364	0	0	0	0	0	0
2	"Про використання коштів з резервного фонду"	рішення Виконавчого комітету Житомирської міської ради від 04.03.2020 р. №212	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0
3	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	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	2 080 000	0	2 080 000
	УСЬОГО		1 143 614	0	1 143 614	1 860 000	0	1 860 000	2 080 000	0	2 080 000

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	1 884 800	0	1 884 800	1 969 040	0	1 969 040
	УСЬОГО		1 884 800	0	1 884 800	1 969 040	0	1 969 040

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Виконання значної кількості заходів програми у 2020 році вдалося досягнути. Разом з тим, кошти місцевого бюджету використовувались ефективно. Однак частина коштів не були використані у зв'язку з меншим проведенням загальноміських заходів через поширення коронавірусної інфекції на території житомирської громади. Завдяки Міській цільовій програмі вдалося збільшити обсяги видатків на висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради, що дало змогу більше широко висвітлювати про діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні, відповідно зріс рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування за даними Громадської мережі «ОПОРА».

У 2022-2024 роках виконання Програми забезпечить відкритість та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування, популяризацію іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 446	334 136	0	0	0	0	0	334 136
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	874 810	809 478	0	0	0	0	0	809 478
	УСЬОГО	1 221 256	1 143 614	0	0	0	0	0	1 143 614

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	460 000	0	0	0	460 000	440 000	0	0	0	440 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 350 000	0	0	0	1 350 000	1 540 000	0	0	0	1 540 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	0	0	0	50 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 860 000	0	0	0	1 860 000	2 080 000	0	0	0	2 080 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 446	334 136	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	874 810	809 478	0	0	0		
	УСЬОГО	1 221 256	1 143 614	0	0	0		

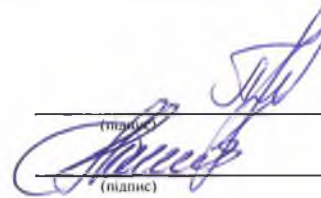
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році управління продовжуватиме працювати над відкритістю та прозорістю діяльності органів місцевого самоврядування через оприлюднення актуальної та оперативної інформації на телебаченні, радіо, через мережу Інтернет та в засобах масової інформації. Також планується у 2022 році реалізувати проекти з інституціями громадянського суспільства. У 2022 році продовжуватиметься раціональний контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	0218821 8821 1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	
	(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)	
			06552000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення в м. Житомирі сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування. Строки реалізації 2022 -2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р.№2998-ХІІ, Постанова КМУ від 29.05.2001 №584 «Про внесення змін до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», Розпорядження Президента України від 06 жовтня 1999 року № 244 „Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва”, «Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки»; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019№1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 661 698	0	0	1 661 698	1 081 029	896 446	0	1 977 475	1 148 052	430 247	0	1 578 299
	УСЬОГО	1 661 698	0	0	1 661 698	1 081 029	896 446	0	1 977 475	1 148 052	430 247	0	1 578 299

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 208 899	466 497	0	1 675 396	1 269 344	503 666	0	1 773 010
	УСЬОГО	1 208 899	466 497	0	1 675 396	1 269 344	503 666	0	1 773 010

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.	1 661 698	0	0	1 661 698	1 081 029	896 446	0	1 977 475	1 148 052	430 247	0	1 578 299
	УСЬОГО	1 661 698	0	0	1 661 698	1 081 029	896 446	0	1 977 475	1 148 052	430 247	0	1 578 299

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.	1 208 899	466 497	0	1 675 396	1 269 344	503 666	0	1 773 010
	УСЬОГО	1 208 899	466 497	0	1 675 396	1 269 344	503 666	0	1 773 010

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	107,00	0,00	107,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	звітні дані, розрахункові дані	1661698,00	0,00	1661698,00	1081029,00	896446,00	1977475,00	1148052,00	430247,00	1578299,00
	Продукту											
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	звітні дані, розрахункові	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
	площа, яку планується надати	м.кв.	звітні дані, розрахункові	157,00	0,00	157,00	90,00	75,00	165,00	91,84	34,42	126,26
	Ефективності											
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	звітні дані, розрахункові	553,90	0,00	553,90	360,30	298,80	659,10	574,03	215,12	789,15
	Якості											
	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	відс.	розрахункові показники	2,80	0,00	2,80	1,82	0,91	2,73	0,91	0,91	1,82

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	Програма забезпечення житлом та території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки	рішення сесії від 18.12.2017№875 (зі змінами)	1 661 698	0	1 661 698	1 081 029	896 446	1 977 475	1 148 052	430 247	1 578 299
УСЬОГО			1 661 698	0	1 661 698	1 081 029	896 446	1 977 475	1 148 052	430 247	1 578 299

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Проект програми	проект	1 208 899	466 497	1 675 396	1 269 344	503 666	1 773 010
УСЬОГО			1 208 899	466 497	1 675 396	1 269 344	503 666	1 773 010

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Основною метою виконання бюджетної програми є підвищення рівня забезпечення житлом молодих громадян у м. Житомирі. У 2020 році надано кредити на житло 3 молодим сім'ям. У 2021 році планується надати кредити на житло 3 молодим сім'ям. Звернулось на консультацію 57 чоловік, з них чоловіків -39, жінок 18 станом на 01.10.2021р. Необхідність передбачення коштів на 2022-2024 роки на фінансування «Програми забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаною територіальною громади на 2018 – 2022 роки» для отримання молодими сім'ями власного житла, покращення демографічної ситуації в країні, зменшення трудової міграції. Бюджетні зобов'язання та здійснення платежів виключно в межах бюджетних асигнувань, встановлених планами використання бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 979 245	1 661 698	0	0	0	0	0	1 661 698
	УСЬОГО	1 979 245	1 661 698	0	0	0	0	0	1 661 698

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 081 029	0	0	0	1 081 029	1 148 052	0	0	0	1 148 052
	УСЬОГО	1 081 029	0	0	0	1 081 029	1 148 052	0	0	0	1 148 052

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

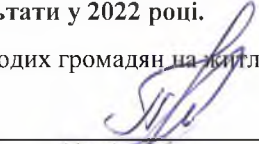
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 979 245	1 661 698	0	0	0		
	УСЬОГО	1 979 245	1 661 698	0	0	0		


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду спрямовуються на надання кредитів молодих сімей та одиноких молодих громадян на житло в Житомирській МОТГ на 2020-2024 роки

Керівник установи


(підпис) Ольга ПАШКО
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис) Ніла БОРЕЦЬКА
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6
	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	відс.	розрахункові показники	1,80	1,80

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році на фінансування «Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки» 2 молодих сім'ї не отримують власного житла, не покращать свої житлові умови, що може призвести до вимушеної трудової міграції за кордон, а також в бюджет не будуть надходити податки.

Створення інших програм забезпечення громадян житлом.


2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 Ольга ПАШКО
(прізвище та ініціали)


 Ніла БОРЕЦЬКА
(прізвище та ініціали)