

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		0655200000	(код бюджету)
(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)							

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1) забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами; 2) забезпечення зберігання документів для надання послуг юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам (жінкам і чоловікам) щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської міської територіальної громади; 3) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій; 4)забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних 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;

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,Забезпечення безперервної роботи ПТК "Віче",Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездіяльності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними,Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської територіальної громади,Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста,Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень,Забезпечити зберігання документів для соціального правового захисту громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та проєкт на 2025рік, Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки"; рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №596 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"; рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) ; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року". Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 року №10Д " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів ". Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.11.2024 року №1708 « Про погодження Програми забезпечення зберігання документів для соціально – правового захисту громадян Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 224 505	0	0	2 224 505	3 274 578	0	0	3 274 578	3 516 215	0	0	3 516 215
	УСЬОГО	2 224 505	0	0	2 224 505	3 274 578	0	0	3 274 578	3 516 215	0	0	3 516 215

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протнoз)				2027 рік (протнoз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 885 078	0	0	3 885 078	4 108 398	0	0	4 108 398
	УСЬОГО:	3 885 078	0	0	3 885 078	4 108 398	0	0	4 108 398

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	847 991	0	0	847 991	1 020 870	0	0	1 020 870	1 230 646	0	0	1 230 646
2120	Нарахування на оплату праці	186 558	0	0	186 558	224 591	0	0	224 591	270 742	0	0	270 742
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 739	0	0	594 739	707 900	0	0	707 900	706 100	0	0	706 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 129	0	0	78 129	250 381	0	0	250 381	279 324	0	0	279 324
2271	Оплата теплопостачання	117 953	0	0	117 953	177 151	0	0	177 151	224 149	0	0	224 149
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 447	0	0	1 447	4 041	0	0	4 041	11 098	0	0	11 098
2273	Оплата електроенергії	15 209	0	0	15 209	18 394	0	0	18 394	44 156	0	0	44 156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	382 479	0	0	382 479	871 250	0	0	871 250	750 000	0	0	750 000
УСЬОГО		2 224 505	0	0	2 224 505	3 274 578	0	0	3 274 578	3 516 215	0	0	3 516 215

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 358 633	0	0	1 358 633	1 438 792	0	0	1 438 792
2120	Нарахування на оплату праці	298 899	0	0	298 899	316 534	0	0	316 534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 463	0	0	881 463	927 569	0	0	927 569
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 622	0	0	287 622	304 593	0	0	304 593
2271	Оплата теплопостачання	247 460	0	0	247 460	262 060	0	0	262 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 253	0	0	12 253	12 976	0	0	12 976
2273	Оплата електроенергії	48 748	0	0	48 748	51 624	0	0	51 624
2800	Інші поточні видатки	750 000	0	0	750 000	794 250	0	0	794 250
Всього		3 885 078	0	0	3 885 078	4 108 398	0	0	4 108 398

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 188 118	0	0	1 188 118	1 467 478	0	0	1 467 478	1 801 815	0	0	1 801 815			
2	Придбання послуг та товарів	27 880	0	0	27 880	93 200	0	0	93 200	77 200	0	0	77 200			
3	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Bіche" CEF	37 980	0	0	37 980	49 800	0	0	49 800	49 800	0	0	49 800			
4	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	18 780	0	0	18 780	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000			
5	Забезпечення процесу народження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бляшки, квіти тощо.	391 161	0	0	391 161	424 100	0	0	424 100	435 300	0	0	435 300			
6	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, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.	12 099	0	0	12 099	14 100	0	0	14 100	14 900	0	0	14 900			
7	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	56 057	0	0	56 057	70 500	0	0	70 500	74 000	0	0	74 000			
8	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	0	0	0	0	41 200	0	0	41 200	43 300	0	0	43 300			
9	Організація та проведення різноманітних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо)	15 405	0	0	15 405	16 600	0	0	16 600	17 400	0	0	17 400			
10	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. (в т.ч. кредиторська заборгованість)	15 699	0	0	15 699	16 500	0	0	16 500	17 300	0	0	17 300			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Проведення заходу до Дня усминовлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	22 300	0	0	22 300	23 400	0	0	23 400	24 600	0	0	24 600
12	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	55 320	0	0	55 320	58 700	0	0	58 700	61 600	0	0	61 600
13	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради (в т.ч. кредиторська заборгованість)	383 706	0	0	383 706	900 000	0	0	900 000	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	2 224 505	0	0	2 224 505	3 274 578	0	0	3 274 578	3 516 215	0	0	3 516 215

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання комунальної установи "Грудковий архів м. Житомира"	2 089 203	0	0	2 089 203	2 206 566	0	0	2 206 566
2	Придбання послуг та товарів	85 229	0	0	85 229	90 258	0	0	90 258
3	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕР	54 979	0	0	54 979	58 223	0	0	58 223
4	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	109 296	0	0	109 296	115 744	0	0	115 744
5	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	480 571	0	0	480 571	508 925	0	0	508 925
6	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залипилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.	15 600	0	0	15 600	16 520	0	0	16 520
7	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залипилися без батьківського піклування	77 700	0	0	77 700	82 284	0	0	82 284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	45 500	0	0	45 500	48 185	0	0	48 185
9	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо)	18 300	0	0	18 300	19 380	0	0	19 380
10	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. (в т.ч. кредиторська заборгованість)	18 200	0	0	18 200	19 274	0	0	19 274
11	Проведення заходу до Дня усноовлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	25 800	0	0	25 800	27 322	0	0	27 322
12	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	64 700	0	0	64 700	68 517	0	0	68 517
13	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Попашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради (в т.ч. кредиторська заборгованість)	800 000	0	0	800 000	847 200	0	0	847 200
	УСЬОГО	3 885 078	0	0	3 885 078	4 108 398	0	0	4 108 398

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	1188118,48	0,00	1188118,48	1467478,00	0,00	1467478,00	1801815,00	0,00	1801815,00
	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових з особи)	осіб	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	4,50	0,00	4,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м. кв.	договір оренди	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	249,60	335,00	0,00	335,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	27879,62	0,00	27879,62	93200,00	0,00	93200,00	77200,00	0,00	77200,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	37980,00	0,00	37980,00	49800,00	0,00	49800,00	49800,00	0,00	49800,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном доповідом	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	18780,00	0,00	18780,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	391160,92	0,00	391160,92	424100,00	0,00	424100,00	435300,00	0,00	435300,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	12098,80	0,00	12098,80	14100,00	0,00	14100,00	14900,00	0,00	14900,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	56057,58	0,00	56057,58	70500,00	0,00	70500,00	74000,00	0,00	74000,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	0,00	0,00	0,00	41200,00	0,00	41200,00	43300,00	0,00	43300,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	15405,00	0,00	15405,00	16600,00	0,00	16600,00	17400,00	0,00	17400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники 023. №969	15698,80	0,00	15698,80	16500,00	0,00	16500,00	17300,00	0,00	17300,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усминовлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	22300,00	0,00	22300,00	23400,00	0,00	23400,00	24600,00	0,00	24600,00
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	55320,00	0,00	55320,00	58700,00	0,00	58700,00	61600,00	0,00	61600,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники и від 21.12.2023. №969	383705,70	0,00	383705,70	900000,00	0,00	900000,00	800000,00	0,00	800000,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	21,00	0,00	21,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	27630,00	0,00	27630,00	27800,00	0,00	27800,00	33000,00	0,00	33000,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	2656,00	0,00	2656,00	1800,00	0,00	1800,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	2610,00	0,00	2610,00	1700,00	0,00	1700,00	2673,00	0,00	2673,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису.	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	проведені плановані заходи	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	плановий	301,00	0,00	301,00	225,00	0,00	225,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	розрахунково / прогнозовано	20,00	0,00	20,00	50,00	0,00	50,00	55,00	0,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	прогноз на 2025-2027 рр. / Повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.І. Башека» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2024 рік	96,00	0,00	96,00	50,00	0,00	50,00	52,00	0,00	52,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2024 р. / прогнозовано	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, на 2024 р. / прогнозовано	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково на 2024 р. / прогнозовано	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2600,00	0,00	2600,00
	Кількість осіб (учасників) заходів, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2024 р.	50,00	0,00	50,00	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2024 р.	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	21,00	0,00	21,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	1328,00	0,00	1328,00	600,00	0,00	600,00	900,00	0,00	900,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	11650,00	0,00	11650,00	9650,00	0,00	9650,00
	Середня вартість використання одного разу системи ПТТК "Віче"	грн.	розрахунково	3165,00	0,00	3165,00	4150,00	0,00	4150,00	4150,00	0,00	4150,00
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	18780,00	0,00	18780,00	33000,00	0,00	33000,00	19800,00	0,00	19800,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1292,02	0,00	1292,02	1696,40	0,00	1696,40	1741,20	0,00	1741,20
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	604,94	0,00	604,94	282,00	0,00	282,00	270,91	0,00	270,91
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	583,93	0,00	583,93	1410,00	0,00	1410,00	1423,08	0,00	1423,08
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5885,70	0,00	5885,70	6185,71	0,00	6185,71
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5135,00	0,00	5135,00	5533,33	0,00	5533,33	5800,00	0,00	5800,00
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,28	0,00	6,28	6,60	0,00	6,60	6,65	0,00	6,65
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	446,00	0,00	446,00	222,85	0,00	222,85	246,00	0,00	246,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3688,00	0,00	3688,00	3261,11	0,00	3261,11	3242,11	0,00	3242,11
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	18271,70	0,00	18271,70	30000,00	0,00	30000,00	26666,67	0,00	26666,67
	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково 8 / 7	98,00	0,00	98,00	94,44	0,00	94,44	99,00	0,00	99,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	96,00	0,00	96,00	100,00	0,00	100,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОГОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	плановий	561,00	0,00	561,00	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00
	Відсоток нагороджених осіб відзнаками міської ради до поданих на нагородження	відс.	розрахунково	53,65	0,00	53,65	90,00	0,00	90,00	83,33	0,00	83,33
	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення	2089203,00	0,00	2089203,00	2206566,00	0,00	2206566,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			міської ради від 21.12.2023. №969 (зі зміннами) / планові показники						
	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових з особи)	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	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі зміннами) / планові показники	85229,00	0,00	85229,00	90258,00	0,00	90258,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТТК "Віне"	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі зміннами) / планові показники	54979,00	0,00	54979,00	58223,00	0,00	58223,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном доповідом	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі зміннами) / планові показники	109296,00	0,00	109296,00	115744,00	0,00	115744,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі зміннами) / планові показники	480571,00	0,00	480571,00	508925,00	0,00	508925,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі зміннами) / планові показники	15600,00	0,00	15600,00	16520,00	0,00	16520,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі зміннами) / планові показники	77700,00	0,00	77700,00	82284,00	0,00	82284,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі зміннами) / планові показники	45500,00	0,00	45500,00	48185,00	0,00	48185,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від	18300,00	0,00	18300,00	19380,00	0,00	19380,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники						
Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники 023. №969	18200,00	0,00	18200,00	19274,00	0,00	19274,00	
Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усинювання "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	25800,00	0,00	25800,00	27322,00	0,00	27322,00	
Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники	64700,00	0,00	64700,00	68517,00	0,00	68517,00	
Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	звіт про виконання паспорта / рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами) / планові показники и від 21.12.2023. №969	800000,00	0,00	800000,00	847200,00	0,00	847200,00	
Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00
Продукту									
Кількість справ на зберігання	шт.	книга реєстрації	33500,00	0,00	33500,00	34000,00	0,00	34000,00	
Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	2750,00	0,00	2750,00	2800,00	0,00	2800,00	
Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	2722,00	0,00	2722,00	2772,00	0,00	2772,00	
Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	проведені/ плановані заходи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	плановий	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"	осіб	розрахунково / прогнатовано	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без	осіб	прогноз на2025-2027 рр. / Повідомлення від	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності		КТ «Дитяча лікарня імені В.И. Башека» ЖМІР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2024 рік						
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2024 р./ прогнозовано	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, на 2024 р./ прогнозовано	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково на 2024 р./ прогнозовано	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2024 р.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2024 р.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності								
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	916,00	0,00	916,00	933,00	0,00	933,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	10653,63	0,00	10653,63	11282,25	0,00	11282,25
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Byte"	грн.	розрахунково	4581,58	0,00	4581,58	4851,90	0,00	4851,90
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	21859,20	0,00	21859,20	23148,80	0,00	23148,80
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1922,28	0,00	1922,28	2035,70	0,00	2035,70
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	260,00	0,00	260,00	275,33	0,00	275,33
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	1387,50	0,00	1387,50	1469,36	0,00	1469,36
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	6500,00	0,00	6500,00	6883,57	0,00	6883,57
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	6100,00	0,00	6100,00	6460,00	0,00	6460,00
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,41	0,00	7,41
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	258,00	0,00	258,00	273,22	0,00	273,22
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	2156,60	0,00	2156,60	2283,90	0,00	2283,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	26666,67	0,00	26666,67	28240,00	0,00	28240,00
	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості								
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково 8 / 7	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без зборів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування ("ромадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	плановий	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Відсоток нагороджених осіб відзнаками міської ради до поданих на нагородження	відс.	розрахунково	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
	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
	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	10000,00	0,00	10000,00
	Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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	361 392	0	437 064	0	411 120	0	453 876	0	480 655	0

(грн.)

1										
у т.ч. посадовий оклад	361 392	0	437 064	0	399 120	0	440 628	0	466 625	0
Премії	276 465	0	327 798	0	586 706	0	647 724	0	685 940	0
Матеріальна допомога	30 116	0	37 476	0	33 260	0	36 719	0	38 885	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30 116	0	37 476	0	33 260	0	36 719	0	38 885	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	180 696	0	218 532	0	199 560	0	220 314	0	233 312	0
у т.ч. надбавки	180 696	0	218 532	0	199 560	0	220 314	0	233 312	0
УСЬОГО	848 669	0	1 020 870	0	1 230 646	0	1 358 633	0	1 438 792	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		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 2023 - 2025 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2021-2025 роки"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 (зі змінами)	672 400	0	672 400	666 100	0	666 100	661 300	0	661 300
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	1 231 473	0	1 231 473	1 467 478	0	1 467 478	0	0	0
3	"Програма забезпечення	Рішення Житомирської міської	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"	ради №596 від 15.12.2022 року									
4	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382	229 400	0	229 400	241 000	0	241 000	253 100	0	253 100
5	Проект програми Забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2025-2029 роки	проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	1 801 815	0	1 801 815
6	проект Програми забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів "	проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
УСЬОГО			2 933 273	0	2 933 273	3 274 578	0	3 274 578	3 516 215	0	3 516 215

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Проект. Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2026-2027 роки"	Проект рішення Житомирської міської ради	730 075	0	730 075	773 150	0	773 150
2	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382	265 800	0	265 800	0	0	0
3	Проект Програми Забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	281 482	0	281 482
4	Проект програми Забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2025-2029 роки	проект рішення Житомирської міської ради	2 089 203	0	2 089 203	2 206 566	0	2 206 566
5	проект Програми забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів "	проект рішення Житомирської міської ради	800 000	0	800 000	847 200	0	847 200
УСЬОГО			3 885 078	0	3 885 078	4 108 398	0	4 108 398

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

0210180 Головинний виконавець програми - Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності : У 2023 р. видатки склали 84639,62 грн. Вони були використані виключно з метою створення комфортних умов для здійснення повноважень депутатів міської ради, що у свою чергу дало змогу забезпечити якісне проведення сесій міської ради та засідань постійних комісій. У 2024 році передбачено фінансування у сумі 242тис.грн на придбання товарів та надання послуг для створення належних умов праці депутатського корпусу Житомирської міської ради. У 2025 р. необхідно виділити кошти, щоб оплатити послуги та товари для створення комфортних умов праці шляхом забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами; покращення роботи на сесіях та з громадую міста шляхом отримання практичного досвіду в результаті спілкування з депутатами інших міських рад обласного значення.

Головинний виконавець програми - Служба (управління) у справах дітей: У 2023 р. видатки склали 176880,18грн. було забезпечено дітей, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків (надано оперативну допомогу дітям у речах першої необхідності (одяг, взуття тощо)). Для дітей було надано послуги з надання психологічної допомоги. До Дня усиновлення - організовано подорож до зоопарку «Парк ХІІ місяців». Відбулася зустріч керівництва МР з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл (було вручено цінні подарунки). Офіційно відкрито та поповнено дітьми три дитячі будинки сімейного типу. У 2024 р. забезпечуються потреби дітей у речах першої необхідності. Організовано та проведено захід за участі керівництва міста, усинювачів тощо. Під час заходу близько 80 дітей отримали подарунки. Організовано та проведено ряд заходів для дітей, а саме: майстеркласи, вистави тощо. Передбачення витрат на 2025 р. забезпечить зменшення проблем бездоглядності, жебракства та правопорушень серед дітей Житомирської МТГ шляхом організації профілактичних заходів та своєчасного вилучення дітей із оточення, що становить безпосередню загрозу їх життю та здоров'ю.

Головинний виконавець програми - КУ "Архів м. Житомира" ЖМР: У 2023 р. на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівникам тощо) було використано 1188118,48 грн. У 2024 році виділено 1 467478,00 грн., щоб забезпечити функціонування КУ "Трудовий архів м. Житомира" ЖМР, що дозволить створити умови для гарантованого зберігання документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ, організацій тощо. У 2025 р. виділення коштів, відповідно поданого розрахунку потреби, забезпечить функціонування КУ, що забезпечить зберігання документів для надання послуг юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам (жінкам і чоловікам), щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської МТГ.

Головинний виконавець програми - Юридичний департамент: У 2023 р. внаслідок виконання Програми забезпечено подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також виконання судових рішень з метою уникнення сплати штрафних санкцій. У 2024 р. очікується виконання Програми на 100%. Витрати в 2025р. будуть залежити від прийнятих судових рішень.

Головинний виконавець програми - Управління звернень та ліоводства. У 2023 р. видатки склали 391160,92тис. грн. Плановий показник залученості народжених виконано. Кількість клопотань на відзначення високими народами міської ради збільшилося у зв'язку із активними бойовими діями та героїчним спротивом українського народу, в т.ч. мешканців територіальної громади. Близько 85 % народжених – це військовослужбовці, волонтери та ліквідатори наслідків надзвичайних ситуацій на критичній інфраструктурі. На 2024 рік заплановано 424100,00грн. тис. грн. Враховуючи воєнний стан, важко прогнозувати результати у 2025році. Передбачені витрат на 2025-2027 р

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєткі / 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	848 669	847 991	0	0	0	0	0	847 991
2120	Нарахування на оплату праці	186 707	186 558	0	0	0	0	0	186 558
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	719 350	594 739	0	0	0	0	0	594 739
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 200	78 129	0	0	0	0	0	78 129
2271	Оплата теплопостачання	158 467	117 953	0	0	0	0	0	117 953
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 250	1 447	0	0	0	0	0	1 447
2273	Оплата електроенергії	16 420	15 209	0	0	0	0	0	15 209
2800	Інші поточні видаєткі	771 210	382 479	0	0	0	0	0	382 479
УСЬОГО		2 933 273	2 224 505	0	0	0	0	0	2 224 505

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 020 870	0	0	0	1 020 870	1 230 646	0	0	0	1 230 646		
2120	Нарахування на оплату праці	224 591	0	0	0	224 591	270 742	0	0	0	270 742		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	707 900	0	0	0	707 900	706 100	0	0	0	706 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 381	0	0	0	250 381	279 324	0	0	0	279 324		
2271	Оплата теплопостачання	177 151	0	0	0	177 151	224 149	0	0	0	224 149		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 041	0	0	0	4 041	11 098	0	0	0	11 098		
2273	Оплата електроенергії	18 394	0	0	0	18 394	44 156	0	0	0	44 156		
2800	Інші поточні видатки	871 250	0	0	0	871 250	750 000	0	0	0	750 000		
УСЬОГО		3 274 578	0	0	0	3 274 578	3 516 215	0	0	0	3 516 215		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	848 669	847 991	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	186 707	186 558	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	719 350	594 739	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 200	78 129	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	158 467	117 953	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 250	1 447	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 420	15 209	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	771 210	382 479	0	0	0		
	УСЬОГО	2 933 273	2 224 505	0	0	0		

(грн.)

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

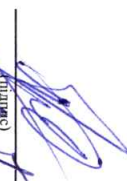
Головний виконавець програми - Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності: У 2025 році планується виділення 226тис. грн. Виділені кошти допоможуть сформувати високо-компетентний склад депутатського корпусу та створити депутатам міської ради належні умови праці. Головний виконавець програми - Служба (управління) у справах дітей: У 2025 році в рамках Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» буде забезпечено дітей, які проживають у сім'ях, де батьки ухильються від виконання своїх батьківських обов'язків, канцелярськими наборами, які необхідні для навчання, надано оперативну допомогу дітям, 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 вшатування, 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 усноповнення для дітей, які перебувають на обліку служби та їх законних представників. У разі необхідності, будуть надані послуги фахівців, експертів, спеціалістів. Планується організувати заходи для підвищення рівня поінформованості населення про соціальні проблеми і шляхи їх подолання та про напрямки діяльності служби (управління) у справах дітей тощо.

Головний виконавець програми - КУ "Архів м. Житомира" ЖМР: У 2025 виділення коштів, згідно розрахованій потребі, дозволить функціонувати комунальній установі та забезпечить гарантоване зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій Житомирської міської територіальної громади тощо. Головний виконавець програми - Юридичний департамент: У 2025р. виділення коштів, згідно розрахованій потребі, дозволить забезпечити претензійно-позовну роботу Житомирської міської ради та її виконавчих органів. Головний виконавець програми - Управління звернень та діловодства: У 2025 році планується виділити 435,3 тис. грн. для того, щоб задовільнити моральні потреби активних мешканців Житомирської громади, насамперед, діяльність яких пов'язана із обороною та відповідною діяльністю

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер



Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)



Тетяна ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)