

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	13554415	(код за СДРПОУ)	0655200000	(код бюджету)
2.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	13554415	(код за СДРПОУ)		
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування відповідної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1010160	0160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурною, зокрема передача повноважень та ресурсів разом із відповідальністю на місця; запровадження стандартів надання безоплатних послуг у сфері культури державою як необхідної передумови децентралізації сфери культури; розвиток системи контролю та моніторингу, вдосконалення системи статистичної звітності, що відповідає європейським та світовим нормам і стандартам; залучення до процесу прийняття політичних рішень та їх реалізації громадськості шляхом створення громадських та експертних рад, громадських обговорень та публічної звітності; запровадження конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури; розвиток міжвідомчої співпраці в різних секторах культури;

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління культури Житомирської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів, Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень, Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини. Житомирської міської територіальної громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік".
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
4. Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік (зі змінами).
5. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021 - 2026 роки (зі змінами).
6. "Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року" (зі змінами).
7. Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).
8. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі

державне управління"

9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

10. Постанова КМУ від 27.06.2025 року № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 087 260	2 378 746	2 947 930	2 781 423	2 928 838
	загальний фонд, у тому числі:	2 087 260	2 378 746	2 947 930	2 781 423	2 928 838
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У 2026 - 2028 роках роках використання коштів спеціального фонду не заплановано.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 547 725	1 778 562	2 242 476	2 095 738	2 206 812
	загальний фонд	1 547 725	1 778 562	2 242 476	2 095 738	2 206 812
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	287 190	388 075	493 345	461 062	485 498
	загальний фонд	287 190	388 075	493 345	461 062	485 498
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	36 093	39 530	39 530	41 862	44 081
	загальний фонд	36 093	39 530	39 530	41 862	44 081
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных), у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	97 236 97 236 0 0	69 272 69 272 0 0	69 272 69 272 0 0	73 359 73 359 0 0	77 247 77 247 0 0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	30 621 30 621 0 0	21 508 21 508 0 0	21 508 21 508 0 0	22 777 22 777 0 0	23 984 23 984 0 0
2271	Оплата теплоснабжения, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	58 492 58 492 0 0	48 786 48 786 0 0	48 786 48 786 0 0	51 665 51 665 0 0	54 403 54 403 0 0
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 703 1 703 0 0	4 632 4 632 0 0	4 632 4 632 0 0	4 905 4 905 0 0	5 165 5 165 0 0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	27 108 27 108 0 0	26 307 26 307 0 0	26 307 26 307 0 0	27 859 27 859 0 0	29 336 29 336 0 0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 092 1 092 0 0	2 074 2 074 0 0	2 074 2 074 0 0	2 196 2 196 0 0	2 312 2 312 0 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 087 260 2 087 260 0 0	2 378 746 2 378 746 0 0	2 947 930 2 947 930 0 0	2 781 423 2 781 423 0 0	2 928 838 2 928 838 0 0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни не пропонувано

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплати праці з нарахуваннями, у тому числі:	1 834 915	2 166 637	2 735 821	2 556 800	2 692 310
X	загальний фонд	1 834 915	2 166 637	2 735 821	2 556 800	2 692 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Поточне утримання установи, у тому числі:	133 329	108 802	108 802	115 221	121 328
X	загальний фонд	133 329	108 802	108 802	115 221	121 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Видатки на відрядження, у тому числі:	30 621	21 508	21 508	22 777	23 984
X	загальний фонд	30 621	21 508	21 508	22 777	23 984
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Оплати комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	88 395	81 799	81 799	86 625	91 216
X	загальний фонд	88 395	81 799	81 799	86 625	91 216
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 087 260	2 378 746	2 947 930	2 781 423	2 928 838
X	загальний фонд	2 087 260	2 378 746	2 947 930	2 781 423	2 928 838
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни не пропонується.

Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Кадрові дані	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість керівних посад	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	з них жінок які займають керівні посади	грн.	Кадрові дані	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	2087259,88	0,00	2087259,88	2378746,00	0,00	2378746,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	36093,00	0,00	36093,00	39530,00	0,00	39530,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	1834914,99	0,00	1834914,99	2166637,00	0,00	2166637,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на оплату услуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	97235,70	0,00	97235,70	69272,00	0,00	69272,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	88395,00	0,00	88395,00	81799,00	0,00	81799,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на видраження)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	30621,19	0,00	30621,19	21508,00	0,00	21508,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу "НоваТум"	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Система електронного документообігу "НоваТум"	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Система електронного документообігу "НоваТум"	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість місцевих / цілових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради від 16.02.2022р. № 135 "Про погодження міської цільової програми "Програма розвитку туризму Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки" (зі змінами), Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 33 "Про затвердження Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки (зі змінами).	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (всього)	грн.	розрахунок	417451,98	0,00	417451,98	475749,20	0,00	475749,20
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	366983,00	0,00	366983,00	433327,40	0,00	433327,40
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	19447,14	0,00	19447,14	13854,40	0,00	13854,40
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17679,00	0,00	17679,00	16359,80	0,00	16359,80
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7218,60	0,00	7218,60	7906,00	0,00	7906,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці (видатки на відрядження)	грн.	розрахунок	6124,24	0,00	6124,24	4301,60	0,00	4301,60
Якості								
питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Кадрові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість керівних посад	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	витрати на утримання всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до	2947930,00	0,00	2947930,00	2781423,00	0,00	2781423,00	2928838,00	0,00	2928838,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кошторису на 2025 рік									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	39530,00	0,00	39530,00	41862,00	0,00	41862,00	44081,00	0,00	44081,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	2735821,00	0,00	2735821,00	2556800,00	0,00	2556800,00	2692310,00	0,00	2692310,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	69272,00	0,00	69272,00	73359,00	0,00	73359,00	77247,00	0,00	77247,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	81799,00	0,00	81799,00	86625,00	0,00	86625,00	91216,00	0,00	91216,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відраження)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	21508,00	0,00	21508,00	22777,00	0,00	22777,00	23984,00	0,00	23984,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	середні витрати на утримання однієї штатної	грн.	розрахунок	589586,00	0,00	589586,00	556284,60	0,00	556284,60	585767,60	0,00	585767,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	олонинці (всього)											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	547164.20	0,00	547164.20	511360,00	0,00	511360,00	538462,00	0,00	538462,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13854,40	0,00	13854,40	14671,80	0,00	14671,80	15449,40	0,00	15449,40
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16359,80	0,00	16359,80	17325,00	0,00	17325,00	18243,20	0,00	18243,20
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7906,00	0,00	7906,00	8372,40	0,00	8372,40	8816,20	0,00	8816,20
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці (видатки на відрядження)	грн.	розрахунок	4301,60	0,00	4301,60	4555,40	0,00	4555,40	4796,80	0,00	4796,80
	Якості											
	питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Програма забезпечує формування сучасного, якісно нового культурного середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення культурно-дозвілевих, освітніх, інформаційних потреб, сприяє їх розширенню та реалізації.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Державні службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				(грн)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	2 087 260	0	2 087 260	2 378 746	0	2 378 746				

УСЬОГО		2 087 260	0	2 087 260	2 378 746	0	2 378 746
--------	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну *	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	2 947 930	0	2 947 930	2 781 423	0	2 781 423	2 928 838	0	2 928 838		
УСЬОГО			2 947 930	0	2 947 930	2 781 423	0	2 781 423	2 928 838	0	2 928 838		

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 1834915,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 88395,00 грн, на забезпечення поточного утримання - 133329,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін), видатки на відрядження оплочено в сумі 30621,00 грн.

У 2025 році на забезпечення утримання заробітної плати з нарахуваннями планується використати -2166637,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 81799,00грн, на забезпечення поточного утримання - 108802,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ ,придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін), видатки на відрядження заплановано в сумі 21508,00 грн,

У 2026 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 2735821,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 81799 грн, на забезпечення поточного утримання - 108802,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ , придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін), видатки на відрядження заплановано в сумі 21508,00 грн

У 2027 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати -2556800,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 86625,00 грн, на

забезпечення поточного утримання - 115221,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін), видатки на відрядження заплановано в сумі 22777,00 грн.

2028 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 2692310,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 91216,00 грн, на забезпечення поточного утримання - 121328,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін), видатки на відрядження заплановано в сумі 23984,00 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024 році не використовувались. В 2025 році використання коштів спеціального фонду не заплановано.

Керівник



Ілона КОЛОДІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ