

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

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзаци четвертий пункту 3 розділу 1)

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)	(код бюджету)
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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210160	0160	0111
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона, Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів для економії бюджетних коштів
Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.
Забезпечення виконання виконавчими органами Житомирської міської ради наданих законодавством відповідних повноважень
Впорядкування паркування в Житомирській міській територіальній громаді

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та проект на 2026рік, наказ МФУ від 15.06.2023 року №332 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р.№31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами),рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223 "Про затвердження Програма організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки"(зі змінами), наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (із змінами),наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 03.10.2025 року № 10-Д «Про інструкцію з підготовки бюджетних запитів».

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)
1		3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	125 343 900	144 151 386	163 462 792	175 074 393	184 353 336
	загальний фонд, у тому числі:	123 296 781	142 062 930	163 462 792	175 074 393	184 353 336
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 047 119	2 088 456	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

З метою виконання заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також інших нормативно-правових документів, що регулюють питання отримання та використання технічної благодійної допомоги в Україні. Передано на баланс виконавчого комітету Житомирської міської ТГ матеріальні цінності та нематеріальні активи, відповідно рішень Житомирської міської ради.

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)
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	91 846 695	100 849 106	118 344 362	127 186 504	133 927 389
	загальний фонд	91 846 695	100 849 106	118 344 362	127 186 504	133 927 389
	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:	18 900 724	20 854 728	24 473 376	26 327 606	27 722 969
	загальний фонд	18 900 724	20 854 728	24 473 376	26 327 606	27 722 969
	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:	2 924 153	4 553 548	4 699 532	4 761 968	5 014 353
	загальний фонд	2 887 473	4 496 665	4 699 532	4 761 968	5 014 353
	спеціальний фонд, у тому числі:	36 680	56 883	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 836 240	5 322 343	5 405 434	5 636 361	5 935 088
	загальний фонд	2 836 240	5 322 343	5 405 434	5 636 361	5 935 088
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відправлення, у тому числі:	54 498	154 400	154 400	163 510	172 176
	загальний фонд	54 498	154 400	154 400	163 510	172 176
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	3 634 281	4 651 067	4 651 067	4 925 480	5 186 530
	загальний фонд	3 634 281	4 651 067	4 651 067	4 925 480	5 186 530
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	265 513	673 342	673 342	713 069	750 862
	загальний фонд	265 513	673 342	673 342	713 069	750 862
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	2 501 173	4 542 184	4 542 184	4 810 173	5 065 112
	загальний фонд	2 501 173	4 542 184	4 542 184	4 810 173	5 065 112
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	172 608	216 388	216 388	229 155	241 300
	загальний фонд	172 608	216 388	216 388	229 155	241 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	61 395	114 332	114 332	121 078	127 495
	загальний фонд	61 395	114 332	114 332	121 078	127 495
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	220	18 661	18 661	19 762	20 809
	загальний фонд	220	18 661	18 661	19 762	20 809
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	135 961	169 714	169 714	179 727	189 253
	загальний фонд	135 961	169 714	169 714	179 727	189 253
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	549 727	774 646	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	549 727	774 646	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів, у тому числі:	1 460 712	1 256 927	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 460 712	1 256 927	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	125 343 900	144 151 386	163 462 792	175 074 393	184 353 336
	загальний фонд	123 296 781	142 062 930	163 462 792	175 074 393	184 353 336
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 047 119	2 088 456	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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

Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та результативних показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	6 634 970	10 197 313	10 197 313	10 798 955	11 371 299
X	загальний фонд	6 634 970	10 197 313	10 197 313	10 798 955	11 371 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Впорядкування паркування в місті, у тому числі:	981 280	1 782 500	1 848 300	1 957 350	2 061 089
X	загальний фонд	981 280	1 782 500	1 848 300	1 957 350	2 061 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Оплата праці та нарахування, у тому числі:	110 747 419	121 703 834	142 817 738	153 514 110	161 650 358
Х	загальний фонд	110 747 419	121 703 834	142 817 738	153 514 110	161 650 358
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Видатки на поточне утримання, у тому числі:	6 789 552	10 124 964	8 256 666	8 440 979	8 888 352
Х	загальний фонд	4 742 433	8 036 508	8 256 666	8 440 979	8 888 352
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	2 047 119	2 088 456	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Видатки на відрядження, у тому числі:	54 498	154 400	154 400	163 510	172 176
Х	загальний фонд	54 498	154 400	154 400	163 510	172 176
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ((навчання та підвищення кваліфікації), у тому числі:	220	18 661	18 661	19 762	20 809
Х	загальний фонд	220	18 661	18 661	19 762	20 809
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Інші поточні видатки (земельний та екологічний податок), у тому числі:	135 961	169 714	169 714	179 727	189 253
Х	загальний фонд	135 961	169 714	169 714	179 727	189 253
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
Х	УСЬОГО, у тому числі:	125 343 900	144 151 386	163 462 792	175 074 393	184 353 336
Х	загальний фонд	123 296 781	142 062 930	163 462 792	175 074 393	184 353 336
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	2 047 119	2 088 456	0	0	0
Х	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

Розподіл видатків за напрямками проведено з урахуванням необхідності забезпечення діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів, що дасть можливість досягнути цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізації бюджетної програми та забезпечення виконання закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Суттєвих змін у структурі видатків загального фонду не планується.

8. 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів всього:	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	123296781,00	2047119,00	123343900,00	142062930,00	2088456,00	144151386,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	301,50	0,00	301,50	307,50	0,00	307,50
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	205,00	0,00	205,00	211,00	0,00	211,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	258,00	0,00	258,00	257,00	0,00	257,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	90,00	0,00	90,00	93,00	0,00	93,00
	-з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення: предмети, матеріали, послуги (крім комунальних), видатки на відправлення, окремі заходи по реалізації держ.(регіон, прогам, ін. поточ. видатки	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	4933112,00	0,00	4933112,00	8379283,00	0,00	8379283,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	110747419,0 0	0,00	110747419,0 0	121703834,0 0	0,00	121703834,0 0
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	6634970,00	0,00	6634970,00	10197313,00	0,00	10197313,00
	- витрати на забезпечення функцій з паркування	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	981280,00	0,00	981280,00	1782500,00	0,00	1782500,00
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від " Про розподілі чисельності та затвердження штатних розписів"	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту								
	Кількість листів, звернень, нормативно-правових актів тощо	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	51015,00	0,00	51015,00	44800,00	0,00	44800,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	3572,00	0,00	3572,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	29261,00	0,00	29261,00	20032,00	0,00	20032,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	31229,00	0,00	31229,00	20032,00	0,00	20032,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються	од.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської ради	од.	факт/план	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних	од.	звіт/план	14424,00	0,00	14424,00	20000,00	0,00	20000,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	197,00	0,00	197,00	174,00	0,00	174,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	367321,46	0,00	367321,46	395784,83	0,00	395784,83
	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення предметами, матеріалами, послугами(крім комунальних), видатки на відпраження, окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм, інші поточні видатки на одну штатну одиницю	грн.	розрахунково	16361,90	0,00	16361,90	27249,70	0,00	27249,70
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунково	408944,55	0,00	408944,55	461993,27	0,00	461993,27
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	22006,53	0,00	22006,53	33161,99	0,00	33161,99
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника з забезпечення функцій з паркування	од.	кількість/працівники	1602,67	0,00	1602,67	2222,00	0,00	2222,00
	Якості								
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінка-керівник/керівники*100	54,40	0,00	54,40	52,69	0,00	52,69
	Питома вага жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники*100	68,00	0,00	68,00	68,62	0,00	68,62
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів. Правила 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 адміністрування", Положення про муніципальну інспекцію, згідно рішення міської ради (зі змінами) від 23.02.2023р №714	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
	Затрат											
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів всього:	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", планові показники	163462792,00	0,00	163462792,00	175074393,00	0,00	175074393,00	184353336,00	0,00	184353336,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення: предмети, матеріали, послуги (крім комунальних), видатки на відшкодування, окремі заходи по реалізації держ.(реґіон.) програм, ін.поточ. видатки	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	8599441,00	0,00	8599441,00	8803978,00	0,00	8803978,00	9270590,00	0,00	9270590,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	142817738,00	0,00	142817738,00	153514110,00	0,00	153514110,00	161650358,00	0,00	161650358,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	10197313,00	0,00	10197313,00	10798955,00	0,00	10798955,00	11371299,00	0,00	11371299,00
	- витрати на забезпечення функцій з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	1848300,00	0,00	1848300,00	1957350,00	0,00	1957350,00	2061089,00	0,00	2061089,00
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів "	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
	Кількість листів, звернень,нормативно-правових актів тощо	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	44800,00	0,00	44800,00	44800,00	0,00	44800,00	44800,00	0,00	44800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	20032,00	0,00	20032,00	20032,00	0,00	20032,00	20032,00	0,00	20032,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	20032,00	0,00	20032,00	20032,00	0,00	20032,00	20032,00	0,00	20032,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються	од.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської ради	од.	факт/план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість постанов про призначення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних	од.	звіт/план	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, зав тощо на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	464447,93	0,00	464447,93	499232,88	0,00	499232,88	525692,22	0,00	525692,22
	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення предметиами, матеріалами, послугами(крім комунальних), видатки на відпраждження, окремі заходи по реалізації держ (регіон,) програм, інші поточні видатки на одну штатну одиницю	грн.	розрахунково	27965,66	0,00	27965,66	28630,82	0,00	28630,82	30148,26	0,00	30148,26
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунково	531586,32	0,00	531586,32	569347,62	0,00	569347,62	599523,04	0,00	599523,04
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	33161,99	0,00	33161,99	35118,55	0,00	35118,55	36979,83	0,00	36979,83
	Кількість постанов про призначення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника з забезпечення функцій з надкування	од.	кількість/працівники	2222,00	0,00	2222,00	2222,00	0,00	2222,00	2222,00	0,00	2222,00
	Якості											
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	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 виконавчих органах міської ради	відс.	жінка-керівник/керівники*100	52,69	0,00	52,69	52,69	0,00	52,69	52,69	0,00	52,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники*100	68,62	0,00	68,62	68,62	0,00	68,62	68,62	0,00	68,62
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів. Правила 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 адміністрування", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради (зі змінами) від 23.02.2023р.№714	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

За напрямком придбання предметів, матеріалів та обладнання відбувається через проведення тендерних закупівель, але щороку ціни збільшуються, відповідно, збільшується сума видатків. Видатки за напрямком комунальні послуги змінюються відповідно до нових цін та загальної площі приміщень адміністративних виконавчих органів Житомирської міської ради. Щороку збільшуються видатки на інформатизацію та інші послуги (включають в себе щорічні видатки на обслуговування електронного документообороту, бухгалтерських програм, програм по здачі звітності, Інтернет, Web-Hosting, Ю контрол, Zoom, поштові послуги тощо). Витрати на службові відрядження по Україні та за кордон (працівники Установи направляються у службові відрядження, згідно розпорядження міського голови). Частина витрат на відрядження, проживання та харчування компенсується за рахунок передбачених у місцевому бюджеті. По напрямку: забезпечення роботи інспекторів-паркувальників використовуються кошти на придбання форменого одягу для працівників муніципальної інспекції міської ради інспекторів з паркування та для забезпечення роботи інспекторів з паркування та технічних засобів для проведення контролю на парковках та пішохідних зонах.

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	82,00	81,00	0,00	0,00	93,00	89,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
2	Спеціалісти	134,00	123,00	0,00	0,00	164,00	147,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
3	Службовці	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4	Інші працівники	40,50	39,00	0,00	0,00	40,50	39,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
	УСЬОГО	266,50	253,00	0,00	0,00	307,50	285,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00

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

(грн)									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 (зі змінами)	121 249 662	0	121 249 662	140 280 430	0	140 280 430	
2	Програма організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки "	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223(зі змінами)	981 280	0	981 280	1 782 500	0	1 782 500	
УСЬОГО			122 230 942	0	122 230 942	142 062 930	0	142 062 930	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки "	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223(зі змінами)	1 848 300	0	1 848 300	1 957 350	0	1 957 350	20 610 890	0	20 610 890
2	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	Проект рішення Житомирської міської ради	161 614 492	0	161 614 492	173 117 043	0	173 117 043	182 292 247	0	182 292 247
УСЬОГО			163 462 792	0	163 462 792	175 074 393	0	175 074 393	202 903 137	0	202 903 137

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

№ 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					

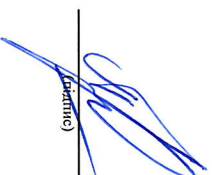
12. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 2024р. видатки по загальному фонду склали 109 941 741,79 грн.(91,35%), Ці кошти були використані для забезпечення потреб на виконання наданих законодавством повноважень у сфері організаційного, інформативно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради: забезпечення потреби виконавчих органів у канітоварах, госттоварах, електротоварах, питної води для засідань виконкому, комп'ютерних товарах, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги пультової та пожежної охорони адміністримішень та інші видатки, що мають забезпечити роботу фахівців. На 2025 рік планується використання коштів у сумі 142 062 930 грн. по загальному фонду, які будуть використані на такі потреби виконавчих органів: канітовари, госттовари, мийочі та дезінфікуючі засоби, електротовари, питна вода для засідань виконкому, комп'ютерні товари, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адміністримішень та інші видатки, що мають забезпечити функціональну роботу. В т.ч. кошти у сумі 1 782 500 грн. спрямовані на забезпечення роботи інспекторів-паркувальників. А саме: на придбання форменого одягу для працівників муніципальної інспекції міської ради інспекторів з паркування для забезпечення роботи інспекторів з паркування: обладнання та технічних засобів для проведення контролю на парковках та пішоходних зонах. У 2026 році мають виділити із місцевого бюджету кошти у сумі 163 462 792 грн., 2027 році-175 074 393 грн. та у 2028 році-184 353 336 грн. Кошти мають забезпечити роботу та виконання функцій виконавчих органів ради. У 2025 році кошти планується використовувати в межах кошторисних призначень у сумі 142 062 930 грн. Кошти будуть спрямовані на оплату енергоносіїв, виплату заробітної плати та забезпечення організаційної, інформативно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності всіх відділів, управлінь та департаментів виконавчих органів міської ради. В т.ч. кошти у сумі 1 782 500 грн. спрямовані на забезпечення роботи інспекторів-паркувальників.

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

Керуючий справами



Ольга ПАШКО

(підпис)

Власне ім'я прізвище