

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625	0655200000
	(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.	Інша діяльність у сфері державного управління	0210180	0180	0133
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)

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

Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо, залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе, захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству, задоволення соціально-правових потреб громадян міста, Утвердження законності на території Житомирської міської територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

4.2. Мета бюджетної програми

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 прошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організації 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 ІТТК "Віче", Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, 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 прошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень, Забезпечити зберігання документів для соціального правового захисту громадян

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 26.08.2024 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів " (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2021-2025 роки» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1235 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки" ; рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021№382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки "(зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №596 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки" (зі змінами) ; рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1226 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки"; рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами) ; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", 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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 903 883	3 604 103	3 835 393	3 773 385	4 029 556
	загальний фонд, у тому числі:	2 699 619	3 604 103	3 835 393	3 773 385	4 029 556
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	204 264	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

Підстава для отримання надходжень спеціального фонду по КПКВК 0210180 " Інша діяльність у сфері державного управління " є власні надходження від додаткової (господарської) діяльності отриманих як плата за послуги по КУ " Трудовий архів м.Житомира" 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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 020 392	1 230 646	1 336 514	1 303 254	1 372 326
	загальний фонд	930 392	1 230 646	1 336 514	1 303 254	1 372 326
	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	224 486	270 742	294 033	286 716	301 912

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	204 686	270 742	294 033	286 716	301 912
	спеціальний фонд, у тому числі:	19 800	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	863 002	806 100	917 600	810 300	909 428
	загальний фонд	831 482	806 100	917 600	810 300	909 428
	спеціальний фонд, у тому числі:	31 520	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	195 567	279 324	279 300	295 804	311 481
	загальний фонд	132 623	279 324	279 300	295 804	311 481
	спеціальний фонд, у тому числі:	62 944	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	129 407	224 149	220 537	237 374	249 955
	загальний фонд	129 407	224 149	220 537	237 374	249 955
	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:	1 868	11 098	3 158	11 753	12 376
	загальний фонд	1 868	11 098	3 158	11 753	12 376
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	25 187	44 156	34 251	46 761	49 239
	загальний фонд	25 187	44 156	34 251	46 761	49 239
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	443 974	737 888	750 000	781 423	822 839
	загальний фонд	443 974	737 888	750 000	781 423	822 839
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 903 883	3 604 103	3 835 393	3 773 385	4 029 556
	загальний фонд	2 699 619	3 604 103	3 835 393	3 773 385	4 029 556
	спеціальний фонд, у тому числі:	204 264	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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 показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Зростання загального рівня цін призводить до збільшення вартості товарів та послуг, а також витрат на ресурси. Це призводить до зниження закупівельної спроможності. Збільшення видатків за рахунок інфляції відбувається шляхом коригування бюджетних призначень, на основі показників інфляції. Корегування призначень здійснюються відповідно до зміни прогнозу доходів або зміни структури видатків, що призводить до змін місцевого бюджету. Структура видатків у розрізі напрямів використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети та завдання бюджетної програми . Видатки, заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня їх виконання.

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

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

(грн)

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	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира", у тому числі:	1 626 346	1 801 815	2 008 293	1 908 122	2 009 252
X	загальний фонд	1 422 082	1 801 815	2 008 293	1 908 122	2 009 252
X	спеціальний фонд, у тому числі:	204 264	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання товарів та послуги для забезпечення депутатської діяльності, у тому числі:	54 330	77 200	77 200	81 755	86 088
X	загальний фонд	54 330	77 200	77 200	81 755	86 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Біче" СЕГ, у тому числі:	37 590	49 000	49 000	51 891	54 641
X	загальний фонд	37 590	49 000	49 000	51 891	54 641
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських депутатів із інших міст України та інших держав, у тому числі:	28 401	99 800	99 800	105 688	111 290
X	загальний фонд	28 401	99 800	99 800	105 688	111 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
5	Забезпечення процесу народження візнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо. , у тому числі:	476 675	535 300	535 300	523 523	607 453
Х	загальний фонд	476 675	535 300	535 300	523 523	607 453
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Проведення сімейних 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 неповнолітніх спиртних напоїв та топонових виробів, у тому числі:	12 921	14 900	15 600	15 779	16 615
Х	загальний фонд	12 921	14 900	15 600	15 779	16 615
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, у тому числі:	70 321	74 000	77 700	78 366	82 519
Х	загальний фонд	70 321	74 000	77 700	78 366	82 519
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг , у тому числі:	29 200	43 300	45 500	45 855	48 285
Х	загальний фонд	29 200	43 300	45 500	45 855	48 285
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо), у тому числі:	11 540	17 400	18 300	18 427	19 403
Х	загальний фонд	11 540	17 400	18 300	18 427	19 403
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. , у тому числі:	16 355	17 300	18 200	18 321	19 292
Х	загальний фонд	16 355	17 300	18 200	18 321	19 292
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо", у тому числі:	23 400	24 600	25 800	26 051	27 432
Х	загальний фонд	23 400	24 600	25 800	26 051	27 432
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Зустріч випускників ІІ-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради, у тому числі:	58 700	61 600	64 700	65 234	68 691
Х	загальний фонд	58 700	61 600	64 700	65 234	68 691
Х	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
13	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Поташення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житломирська міська рада та виконавчі органи Житломирської міської ради , у тому числі:	458 104	787 888	800 000	834 373	878 595
Х	загальний фонд	458 104	787 888	800 000	834 373	878 595
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
Х	УСЬОГО, у тому числі:	2 903 883	3 604 103	3 835 393	3 773 385	4 029 556
Х	загальний фонд	2 699 619	3 604 103	3 835 393	3 773 385	4 029 556
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	204 264	0	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

За бюджетною програмою 0210180 " Інша діяльність у сфері державного управління " у відповідності до напрямків використання бюджетних коштів здійснюється основна діяльність, виконуються поставлені завдання, мета, досягаються стратегічні цілі в межах ресурсної частини місцевого бюджету . Виконання бюджетної програми здійснюється в розрізі результативних показників, які були визначені на підставі поставленої мети, виконання завдань бюджетних програм та досягнення стратегічних цілей, враховуючи очікувані показники результату діяльності, що характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. На зміні у структурі видатків впливають наступні чинники: введення воєнного стану в Україні, можливості ресурсної частини місцевого бюджету, зміни у законодавстві протягом року, залежність від проведених касових видатків (у т. ч. терміни проведення), наявність сталих умов для забезпечення здійснення основної діяльності .

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
	Заграт								
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	1422081,63	204264,00	1626345,63	1801815,00	0,00	1801815,00
	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	249,60	0,00	249,60	335,00	0,00	335,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	54329,93	0,00	54329,93	77200,00	0,00	77200,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТТК "Віче"	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	37590,00	0,00	37590,00	49000,00	0,00	49000,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	28401,00	0,00	28401,00	99800,00	0,00	99800,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	476675,71	0,00	476675,71	535300,00	0,00	535300,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	12921,50	0,00	12921,50	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 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	70320,60	0,00	70320,60	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 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	29200,00	0,00	29200,00	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 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	11540,00	0,00	11540,00	17400,00	0,00	17400,00
	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 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	16355,00	0,00	16355,00	17300,00	0,00	17300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	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 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	58700,00	0,00	58700,00	61600,00	0,00	61600,00
	Обсяг витратів на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	458104,00	0,00	458104,00	787888,00	0,00	787888,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	реєстр рішень суду	12,00	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації, прогнозований показник	35969,00	0,00	35969,00	33000,00	0,00	33000,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації, прогнозований показник	3050,00	0,00	3050,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації, прогнозований показник	2995,00	0,00	2995,00	2673,00	0,00	2673,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	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
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план проведення заходів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	плановий показник	386,00	0,00	386,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	плановий показник	41,00	0,00	41,00	55,00	0,00	55,00
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені печатим першої необхідності	осіб	плановий показник	40,00	0,00	40,00	52,00	0,00	52,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів,	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	плановий показник	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 наступні роки	30,00	0,00	30,00	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 наступні роки	15,00	0,00	15,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість виконаних судових рішень	шт.	плановий показник	12,00	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість призначених судових експертів	шт.	плановий показник	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість поданих позовів	шт.	плановий показник	4,00	0,00	4,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності								
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	1017,00	0,00	1017,00	900,00	0,00	900,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	6791,24	0,00	6791,24	12866,67	0,00	12866,67
	Середня вартість використання одного разу системи ПІТК "Віче"	грн.	розрахунково	3132,50	0,00	3132,50	4083,33	0,00	4083,33
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	28401,00	0,00	28401,00	49900,00	0,00	49900,00
	Середні видатки на організацію народження віднакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1234,91	0,00	1234,91	1784,33	0,00	1784,33
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канікулярські набори	грн.	розрахунково	315,16	0,00	315,16	270,91	0,00	270,91
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	1758,02	0,00	1758,02	1423,08	0,00	1423,08
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5840,00	0,00	5840,00	6185,71	0,00	6185,71
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5770,00	0,00	5770,00	5800,00	0,00	5800,00
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,54	0,00	6,54	6,65	0,00	6,65
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	780,00	0,00	780,00	246,00	0,00	246,00
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3913,33	0,00	3913,33	3242,11	0,00	3242,11
	Середні видатки на сплату Прошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	38175,33	0,00	38175,33	26262,90	0,00	26262,90
	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	0,36	0,00	0,36	1,00	0,00	1,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково	98,20	0,00	98,20	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
	Рівень забезпечення належних умов праці депутатів міської ради.	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТТК "Віне", без збоїв	відс.	розрахунково	96,00	0,00	96,00	100,00	0,00	100,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (І ромадська мережа «ОПОР»)»	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Відсоток кількості проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, яких подали на народження відзнаками міської ради	осіб	плановий показник	396,00	0,00	396,00	350,00	0,00	350,00
	Відсоток народжених осіб відзнаками міської ради до поданих на народження	відс.	розрахунково	97,50	0,00	97,50	85,70	0,00	85,70
	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	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
	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	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											
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	2008293,00	0,00	2008293,00	1908122,00	0,00	1908122,00	2009252,00	0,00	2009252,00
	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових 3 особи)	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	77200,00	0,00	77200,00	81755,00	0,00	81755,00	86088,00	0,00	86088,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТТК "Віче"	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	49000,00	0,00	49000,00	51891,00	0,00	51891,00	54641,00	0,00	54641,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	99800,00	0,00	99800,00	105688,00	0,00	105688,00	111290,00	0,00	111290,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу народження візнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	535300,00	0,00	535300,00	523523,00	0,00	523523,00	607453,00	0,00	607453,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	15600,00	0,00	15600,00	15779,00	0,00	15779,00	16615,00	0,00	16615,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	77700,00	0,00	77700,00	78366,00	0,00	78366,00	82519,00	0,00	82519,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	45500,00	0,00	45500,00	45855,00	0,00	45855,00	48285,00	0,00	48285,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноманітних заходів для дітей	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	18300,00	0,00	18300,00	18427,00	0,00	18427,00	19403,00	0,00	19403,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	18200,00	0,00	18200,00	18321,00	0,00	18321,00	19292,00	0,00	19292,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	25800,00	0,00	25800,00	26051,00	0,00	26051,00	27432,00	0,00	27432,00
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	64700,00	0,00	64700,00	65234,00	0,00	65234,00	68691,00	0,00	68691,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	Проект рішення міської ради, планові показники	800000,00	0,00	800000,00	834373,00	0,00	834373,00	878595,00	0,00	878595,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	Прогнозовані показники	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
	Кількість справ на зберігання	шт.	прогнозований показник	33500,00	0,00	33500,00	34000,00	0,00	34000,00	34500,00	0,00	34500,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	прогнозований показник	2750,00	0,00	2750,00	2800,00	0,00	2800,00	2850,00	0,00	2850,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	, прогнозований показник	2722,00	0,00	2722,00	2772,00	0,00	2772,00	2821,00	0,00	2821,00
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість разів використання системи ПТТК "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 заходів за участю депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	плановий показник	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"	осіб	плановий показник	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	плановий показник	56,00	0,00	56,00	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, прогнозовані заходи	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	плановий показник	2600,00	0,00	2600,00	3053,00	0,00	3053,00	2756,00	0,00	2756,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість осіб (учасників) заходів, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на наступні роки	100,00	0,00	100,00	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 наступні роки	30,00	0,00	30,00	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість виконаних судових рішень	шт.	плановий показник	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість призначених судових експертів	шт.	плановий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість поданих позовів	шт.	плановий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	916,00	0,00	916,00	933,00	0,00	933,00	950,00	0,00	950,00
	Середні витрати на організацію, поліпшення та забезпечення належних умов праці одного депутата міської ради	грн.	розрахунково	1838,10	0,00	1838,10	1946,55	0,00	1946,55	2049,71	0,00	2049,71
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	4083,33	0,00	4083,33	4324,25	0,00	4324,25	4553,42	0,00	4553,42
	Середні виатки на організацію та проведення одного заходу за участю депутатів	грн.	розрахунково	49900,00	0,00	49900,00	52844,00	0,00	52844,00	55645,00	0,00	55645,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1529,43	0,00	1529,43	1495,78	0,00	1495,78	1735,58	0,00	1735,58
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	260,00	0,00	260,00	315,58	0,00	315,58	332,30	0,00	332,30
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	1387,50	0,00	1387,50	1306,10	0,00	1306,10	1650,38	0,00	1650,38
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	6500,00	0,00	6500,00	7642,50	0,00	7642,50	8047,50	0,00	8047,50
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	6100,00	0,00	6100,00	4606,75	0,00	4606,75	4850,75	0,00	4850,75
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	258,00	0,00	258,00	260,51	0,00	260,51	274,32	0,00	274,32
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	2156,67	0,00	2156,67	2509,00	0,00	2509,00	2289,70	0,00	2289,70
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	57142,86	0,00	57142,86	55624,87	0,00	55624,87	73216,25	0,00	73216,25
	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
	Якості											
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	81,82	0,00	81,82	81,82	0,00	81,82	81,82	0,00	81,82
	Рівень забезпечення належних умов праці депутатів міської ради.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток кількості проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість осіб, яких подали на народження відзнаками міської ради	осіб	плановий показник	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	Відсоток народжених осіб відзнаками міської ради до поданих на народження	відс.	розрахунково	94,59	0,00	94,59	94,59	0,00	94,59	94,59	0,00	94,59
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості проведених 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

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

Суттєвих змін у структурі видатків загального фонду та динаміці результативних показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не планується, структура результативних показників залишається сталою . 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 реалізація бюджетних програм.

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	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
	УСЬОГО	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1235	0	0	0	1 801 815	0	1 801 815

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	захисту громадян Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки							
2	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»(зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №31 , проект	596 996	0	596 996	761 300	0	761 300
3	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021№382	222 437	0	222 437	253 100	0	253 100
4	Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки	рішення Житомирської міської від 19.12.2024 №1226 ,	0	0	0	787 888	0	787 888
5	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	1 422 082	204 264	1 626 346	0	0	0
6	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"	рішення Житомирської міської від 15.12.2022 №596	458 104	0	458 104	0	0	0
УСЬОГО			2 699 619	204 264	2 903 883	3 604 103	0	3 604 103

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1235	2 008 293	0	2 008 293	1 908 122	0	1 908 122
2	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021№382 , проект	265 800	0	265 800			
3	Проєкт Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади	Проєкт рішення Житомирської міської ради				268 033	0	268 033
4	Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки	рішення Житомирської міської від 19.12.2024 №1226	800 000	0	800 000			
5	Проєкт Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів	Проєкт рішення Житомирської міської ради				834 373	0	834 373
6	Проєкт Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проєкт рішення Житомирської міської ради	761 300	0	761 300	762 857	0	762 857
УСЬОГО			3 835 393	0	3 835 393	3 773 385	0	3 773 385
						4 029 556	0	4 029 556
								878 595
								859 472
								282 237
								2 009 252
								10
								11
								12

(грн)

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 (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.

Для забезпечення зберігання документів у 2024 р. на утримання КУ " Архів м.Житомир" (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівникам тощо) було використано 1 626346 грн. У 2025 році виділено 1 801815,00 грн., що забезпечило функціонування КУ "Трудовий архів м. Житомира" ЖМР, та дозволило створити умови для гарантованого зберігання документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ, організацій тощо. Видатки на 2026 -2028 роки відповідно поданого розрахунку потреби, забезпечать 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 МПГ

Для забезпечення депутатської діяльності у 2024 р. видатки склали 120320,93 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 2025 році передбачено фінансування у сумі 226000,00грн. на придбання товарів та надання послуг для створення належних умов праці депутатів міської ради. Передбачення коштів на 2026-2028 роки необхідно для поліпшення умов праці та забезпечення належних умов праці депутатів міської ради. Організацію заходів за участю депутатів для отримання практичного досвіду в результаті спілкування з депутатами інших міських рад обласного значення. Виділені кошти допоможуть сформувати високо-компетентний склад депутатського корпусу та створити депутатам міської ради належні умови праці.

На забезпечення процесу нагородження у 2024 році видатки склали 476 675,71 грн. Плановий показник залученості нагороджених виконано. Кількість клопотань на відзначення високими нагородами міської ради збільшилося у зв'язку із активними бойовими діями та героїчними справами українського народу, в т.ч. мешканців територіальної громади. Близько 85 % нагороджених – це військовослужбовці, волонтери та ліквідатори наслідків надзвичайних ситуацій на критичній інфраструктурі. На 2025 рік заплановано 535 300,00грн. , що дозволить забезпечити процес нагородження відзнаками міської ради та задіяльність моральні потреби активних мешканців Житомирської громади, насамперед, діяльність яких пов'язана із обороною та відповідною діяльністю. Виділення коштів, на 2026-2028 роки , дозволить ефективно проваджувати нагородну справу та забезпечити надійний процес нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради осіб/колективів, що заслуговують на відзнаку за досягнення та вклад у процвітання територіальної громади і зокрема захист України

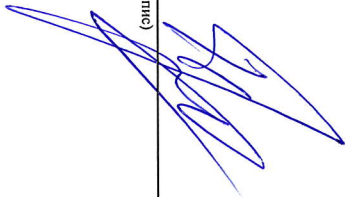
У 2024 р. з метою захисту прав та інтересів дітей різних категорій видатки склали 222437,10 грн. Забезпечено дітей, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків (надано оперативну допомогу дітям у речах першої необхідності (одяг, взуття тощо)).Заплановані видатки на 2025 рік забезпечать подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними. Передбачення витрат на 2026-2028 роки забезпечить зменшення проблем бездоглядності, жебрацтва та правопорушень серед дітей Житомирської МПГ. Для дітей які стоять на обліку проводимуться різноформатні заходи, зокрема з залученням фахівців за потреби придбання речей першої необхідності та проводимуться святкові заходи/

Для забезпечення претензійно-позовної роботи у 2024 р. видатки склали 458104 грн. що утвердило законність на території ЖМТГ. У 2025 році очікується виконання Програми на 100% по забезпеченню подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також виконання судових рішень з метою уникнення сплати штрафних санкцій. . Видатки на 2026-2028рр. заплановані згідно розрахованій потребі, що дозволить забезпечити претензійно-позовну роботу Житомирської міської ради та її виконавчих органів, та будуть залежати від прийнятих судових рішень.

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

Видатки спеціального фонду бюджету у 2024 році становлять 204,3 тис. грн. це власні надходження від додаткової (господарської) діяльності отримані як плата за послуги по КУ "Трудовий архів м.Житомира" Житомирської міської ради та використані на забезпечення господарської діяльності.

Керуючий справами


(підпис)
Ольга ПАШКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ