

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.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0217693	7693	0490
	(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 витратів 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

Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва, заходи виконання програми соціально - економічного розвитку, Застосування сучасних підходів міського планування, координації, управління та адміністрування для гармонійного розвитку міста та агломерації

4.2. Мета бюджетної програми

1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містими-партнерами; 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Створення комфортних умов проживання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, з врахуванням потреб жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп, через забезпечення належного функціонування та розвиток інженерної інфраструктури тощо. Сприяння покращенню інвестиційного клімату .

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1241 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами); 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 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами), Проект міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто »Житомирської міської об'єднаної територіальної громади; Рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року"; Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 № 1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), Рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 №104 Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі 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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	495 910	4 544 592	5 469 600	5 724 560	6 027 962
	загальний фонд, у тому числі:	495 910	4 544 592	5 469 600	5 724 560	6 027 962
	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

Пс підлягає заповненню

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	88 320	3 238 964	4 100 000	4 341 900	4 572 021
	загальний фонд	88 320	3 238 964	4 100 000	4 341 900	4 572 021
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	32 860	360 000	185 000	381 240	401 445
	загальний фонд	32 860	360 000	185 000	381 240	401 445
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	374 730	945 628	1 184 600	1 001 420	1 054 496
	загальний фонд	374 730	945 628	1 184 600	1 001 420	1 054 496
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	495 910	4 544 592	5 469 600	5 724 560	6 027 962
	загальний фонд	495 910	4 544 592	5 469 600	5 724 560	6 027 962
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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 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 може призвести до зниження купівельної спроможності, оскільки за ті самі гроші можна придбати менше. Збільшення видатків бюджетних установ за рахунок інфляції відбувається шляхом коригування кошторисів на основі показників інфляції. Це може статися через зміну протнозу доходів або зміну структури видатків, як передбачено законодавством, що дозволяє вносити зміни до місцевого бюджету , доводиться коригувати свої плани на основі цих змін, щоб покрити зростання витрат, спричинене інфляцією.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної промоди, у тому числі:	25 000	25 000	25 000	26 475	27 878
X	загальний фонд	25 000	25 000	25 000	26 475	27 878
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів, у тому числі:	3 060	35 000	35 000	37 065	39 029
X	загальний фонд	3 060	35 000	35 000	37 065	39 029
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
3	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм. у тому числі:	0	3 238 964	4 100 000	4 341 900	4 572 021
Х	загальний фонд	0	3 238 964	4 100 000	4 341 900	4 572 021
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ", у тому числі:	374 730	580 000	1 184 600	1 001 420	1 054 496
Х	загальний фонд	374 730	580 000	1 184 600	1 001 420	1 054 496
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Заходи пов'язані із створенням та веденням служби містобудівного кадастру Житомирської міської територіальної громади. у тому числі:	4 800	300 000	125 000	317 700	334 538
Х	загальний фонд	4 800	300 000	125 000	317 700	334 538
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Забезпечити функціонування будинків сімейного типу, у тому числі:	0	365 628	0	0	0
Х	загальний фонд	0	365 628	0	0	0
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, у тому числі:	88 320	0	0	0	0
Х	загальний фонд	88 320	0	0	0	0
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
Х	УСЬОГО, у тому числі:	495 910	4 544 592	5 469 600	5 724 560	6 027 962
Х	загальний фонд	495 910	4 544 592	5 469 600	5 724 560	6 027 962
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

Суттєві зміни спостерігаються за напрямком "Заходи пов'язані із створенням та веденням служби містобудівного кадастру Житомирської міської територіальної громади " планові показники 2025 року до 2026 року зменшені на 175тис.грн. , суми коливаються відповідно до потреб. Кошти програми будуть спрямовані на досягнення цілей та завдань, що визначені міською цільовою програмою "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" та проектом програми на наступні роки. За іншими напрямками в межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмами.

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								
	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	3060,00	0,00	3060,00	35000,00	0,00	35000,00
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	8200000,00	0,00	8200000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	бюджетні призначення	0,00	0,00	0,00	1119464,00	0,00	1119464,00
	Обсяг видатків на здійснення фінансової підтримки на заходи пов'язані з діяльністю підприємства		звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	580000,00	0,00	580000,00
	Обсяг видатків на закупівлю програмного забезпечення, модулів та їх наповнення	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	88320,00	0,00	88320,00	300000,00	0,00	300000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на забезпечення функціонування будинків сімейного типу	грн.	звіт про виконання паспорту, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	365628,00	0,00	365628,00
	Продукту								
	Кількість інвентарних справ та довідок, що плануються виготовити	шт.	інвентарні справи та довідки	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	експертні оцінки та рецензії	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання фінансової підтримки	шт.	лист звернення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Програма "Ведення містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025, розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість будинків сімейного типу	шт.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1241 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	3571,43	0,00	3571,43	3571,43	0,00	3571,43
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	1530,00	0,00	1530,00	3500,00	0,00	3500,00
	Середні видатки на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Середні витрати на одне комунальне підприємство, якому плануються надання фінансової підтримки.	грн.	розрахунково	374730,00	0,00	374730,00	580000,00	0,00	580000,00
	Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	5520,00	0,00	5520,00	75000,00	0,00	75000,00
	Середні видатки на забезпечення функціонування одного будинку сімейного типу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	121876,00	0,00	121876,00
	Якості								
	Відсоток виготовлених текстпосртів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення беззбитковості діяльності підприємства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка отримання геоінформації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення функціонування будинків сімейного типу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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											
	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	Проект рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	25000,00	0,00	25000,00	26475,00	0,00	26475,00	27878,00	0,00	27878,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	Проект рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	35000,00	0,00	35000,00	37065,00	0,00	37065,00	39029,00	0,00	39029,00
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	Проект рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	4100000,00	0,00	4100000,00	4100000,00	0,00	4100000,00	4100000,00	0,00	4100000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	Прогнозовані	4100000,00	0,00	4100000,00	4341900,00	0,00	4341900,00	4572021,00	0,00	4572021,00
	Обсяг видатків на здійснення фінансової підтримки на заходи пов'язані з діяльністю підприємства		Проект рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	1184600,00	0,00	1184600,00	1001420,00	0,00	1001420,00	1054496,00	0,00	1054496,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг вилатків на закупівлю програмного забезпечення, модулів та їх наповнення	грн.	Проект рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", планові показники	125000,00	0,00	125000,00	317700,00	0,00	317700,00	334538,00	0,00	334538,00
	Продукту											
	Кількість інвентарних справ та довідок, що плануються виготовити	шт.	інвентарні справи та довідки	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	експертні оцінки та рецензії	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання фінансової підтримки	шт.	лист звернення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" проект, розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	3125,00	0,00	3125,00	3309,40	0,00	3309,40	3484,80	0,00	3484,80
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	3500,00	0,00	3500,00	3706,50	0,00	3706,50	3902,90	0,00	3902,90
	Середні видатки на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на одне комунальне підприємство,якому плануються надання фінансової підтримки.	грн.	розрахунково	1184600,00	0,00	1184600,00	1001420,00	0,00	1001420,00	1054496,00	0,00	1054496,00
	Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	41666,67	0,00	41666,67	105900,00	0,00	105900,00	111512,67	0,00	111512,67
	Якості											
	Відсоток виготовлених техніпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення безбюджетності діяльності підприємства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка отримання геоінформації	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

Результативні показники були визначені на підставі поставленої мети, виконання завдань бюджетних програм та досягнення стратегічних цілей, очікуваних показників результату діяльності та характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми на відповідний рік, які визначені з дотриманням вимог, передбачених Загальними вимогами до визначення результативних показників бюджетних програм, та виконані з урахуванням цілей.

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															
УСЬОГО															

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 "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №104	93 120	0	93 120	300 000	0	300 000		
2	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1241	0	0	0	2 065 092	0	2 065 092		
3	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 р. №31	28 060	0	28 060	60 000	0	60 000		
4	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №1003	374 730	0	374 730	0	0	0		
УСЬОГО			495 910	0	495 910	2 425 092	0	2 425 092		

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

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконувались в межах обласної програми у 2020-2028 роках.													
№ 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	Проект Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	Проект рішення Житомирської міської ради	125 000	0	125 000	317 700	0	317 700	334 538	0	334 538		
2	Проект «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади»	Проект рішення Житомирської міської ради	5 284 600	0	5 284 600	5 343 320	0	5 343 320	56 265 170	0	56 265 170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Проект Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект рішення Житомирської міської ради	60 000	0	60 000	63 540	0	63 540	66 907	0	66 907
3	Житомирської міської об'єднаної територіальної громади										
УСЬОГО			5 469 600	0	5 469 600	5 724 560	0	5 724 560	56 666 615	0	56 666 615

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	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.

Заплановані видатки відповідно до Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами) на 2024 рік становлять 60 000,00 грн. фактичне використання коштів 28 060,00грн. що становить 46,77 %. Кошти не освоєні в повному обсязі у зв'язку із проведенням моніторингу ринку. Частину запланованих заходів не виконано у зв'язку з особливостями приватизації під час дії воєнного стану. Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування - проведено відповідно до потреби.: У 2025 році заплановано виготовлення технічних паспортів та довідок на 7 об'єктів нерухомого майна на загальну суму 25,0 тис.грн. Також передбачено проведення приватизаційної роботи на 10 об'єктів малої приватизації Житомирської міської територіальної громади. Потреба витрат на проведення незалежних оцінок та їх рецензування у 2025 році становить 35 тис.грн, що забезпечить оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади та виконання запланованих надходжень до міської бюджету від приватизації комунального майна. Передбачення видатків на 2026-2028 роки забезпечить оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності Житомирської міської територіальної громади , що забезпечить зміни економічних відносин комунальної форми власності на відносини приватної власності.Виконання завдань, направлених на приватизацію об'єктів комунальної власності, сприяють наповненню місцевого бюджету Житомирської міської територіальної громади та виконанню запланованих надходжень від приватизації.

Заплановані видатки відповідно до «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) на 2024 рік становить 624730,00грн. фактичне використання коштів 463050,00грн. що становить 74,1%. Всі завдання у 2024 році виконані.Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КТІ " ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ " Житомирської міської ради була надана в повному обсязі. На 2025 рік заплановані видатки для функціонування будинків сімейного типу в сумі - 365628 грн. та фінансова підтримка в сумі 580000грн., що забезпечить потреби підприємства на 2025 рік. Передбачення видатків на 2026-2028 роки забезпечить проведення заходів пов'язаних з діяльністю підприємства КТІ " ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ " Житомирської міської ради .

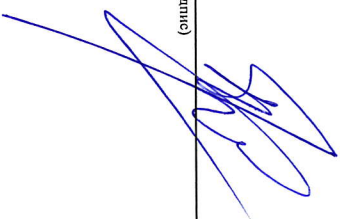
Заплановані видатки відповідно до Програми "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" за 2024 рік видатки проведено відповідно до потреби та склали 93120грн. На 2025 рік заплановано видатки в сумі 300000грн. на закупівлю програмного забезпечення модулів та їх наповнення для створення та ведення служби містобудівного кадастру . Передбачення видатків на 2026-2028 роки забезпечить формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та придбання, оновлення його програмного забезпечення .

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

Кошти спеціального фонду бюджету у 2024 році не використовувалися, та передбачені на 2025 рік.

Керуючий справами

(підпис)



Ольга ПАШКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ