

# ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |         |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області        | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  | 04053625                                                                                                                                                           |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                    |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області        |                                                                                  | 04053625                                                                                                                                                           |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                    |
| 3. | 0210180 | 0180                                                                     | 0133                                                                             | Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                                                      |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|    |         |                                                                          |                                                                                  | 0655200000                                                                                                                                                         |
|    |         |                                                                          |                                                                                  | (код бюджету)                                                                                                                                                      |

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.                                                                           |
| 2     | Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.                                                      |
| 3     | Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству. |
| 4     | Заловочення соціально-правових потреб громадян міста                                                                                                                                                     |
| 5     | Утвердження законності на території Житомирської міської територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.                                     |

### 5. 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, промаднанам (жінкам і чоловікам) щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської міської територіальної громади; 3) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій; 4)забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, виконавчих листів, листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради.

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами                                                           |
| 2     | Забезпечити вільний доступ депутатів до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю   |
| 3     | Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами                                                                        |
| 4     | Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян. |

|    |                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними |
| 6  | Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської територіальної громади                                         |
| 7  | Забезпечити зберігання документів для соціального правового захисту громадян                                                                     |
| 8  | Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"                                                                                                     |
| 9  | Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень                         |
| 10 | Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста                                                                                |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                         | 4                | 5          | 6                                         | 7                | 8          | 9              | 10               | 11         |
| 1     | Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1801815,00                                | 0,00             | 1801815,00 | 1694134,86                                | 0,00             | 1694134,86 | -107680,14     | 0,00             | -107680,14 |
| 2     | Приймання товарів та послуг для забезпечення депутатської діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77200,00                                  | 0,00             | 77200,00   | 39536,00                                  | 0,00             | 39536,00   | -37664,00      | 0,00             | -37664,00  |
| 3     | Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49800,00                                  | 0,00             | 49800,00   | 26352,00                                  | 0,00             | 26352,00   | -23448,00      | 0,00             | -23448,00  |
| 4     | Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99000,00                                  | 0,00             | 99000,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00       | -99000,00      | 0,00             | -99000,00  |
| 5     | Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, банки, квітти тощо.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 535300,00                                 | 0,00             | 535300,00  | 522059,05                                 | 0,00             | 522059,05  | -13240,95      | 0,00             | -13240,95  |
| 6     | Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залучилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів. | 14900,00                                  | 0,00             | 14900,00   | 13664,80                                  | 0,00             | 13664,80   | -1235,20       | 0,00             | -1235,20   |
| 7     | Приймання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залучилися без батьківського піклування                                                                                                                                                                                                                    | 74000,00                                  | 0,00             | 74000,00   | 73998,12                                  | 0,00             | 73998,12   | -1,88          | 0,00             | -1,88      |
| 8     | Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43300,00                                  | 0,00             | 43300,00   | 31300,00                                  | 0,00             | 31300,00   | -12000,00      | 0,00             | -12000,00  |
| 9     | Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо)                                                                                                                                       | 17400,00                                  | 0,00             | 17400,00   | 15240,00                                  | 0,00             | 15240,00   | -2160,00       | 0,00             | -2160,00   |
| 10    | Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (урадовілля) у справах дітей міської ради.                                                                                                                                                                                                                        | 17300,00                                  | 0,00             | 17300,00   | 17300,00                                  | 0,00             | 17300,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 11    | Проведення заходів до Дня усвоєння "Коли сім'ється дитина-посміхайся небо"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24600,00                                  | 0,00             | 24600,00   | 24600,00                                  | 0,00             | 24600,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 12    | Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради                                                                                                                                                                                                                                                  | 61600,00                                  | 0,00             | 61600,00   | 59985,00                                  | 0,00             | 59985,00   | -1615,00       | 0,00             | -1615,00   |
| 13    | Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення зобов'язаності за судовими рішеннями про стягнення                                                                                                                                                                                                                                                                              | 787888,00                                 | 0,00             | 787888,00  | 380411,75                                 | 0,00             | 380411,75  | -407476,25     | 0,00             | -407476,25 |

| 1 | 2                                                                                                                  | 3          | 4    | 5          | 6          | 7    | 8          | 9          | 10   | 11         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | <b>Усього</b>                                                                                                      | 3604103,00 | 0,00 | 3604103,00 | 2898581,58 | 0,00 | 2898581,58 | -705521,42 | 0,00 | -705521,42 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми \*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    |
| 1     | Економія коштів у 2025 році за даним напрямком виникла за рахунок економічного використання енергоносіїв .                                                           |
| 2     | Вартість матеріально-технічних засобів була зменшена за рахунок проведення централізованої закупівлі виконавчим комітетом міської ради.                              |
| 3     | Фактичне виконання пов'язане з придбанням загального пакету послуг. Система протязом року не потребувала додаткового напаштування.                                   |
| 4     | У зв'язку з воєнним станом в Україні видатки на проведення заходів не проводилися .                                                                                  |
| 5     | Основа економія виникла за рахунок значного зменшення вартості відзнак та нагород , що не підлягає оподаткуванню а саме: ПДФО та військового збору .                 |
| 6     | Економія коштів виникла за рахунок моніторингу цін                                                                                                                   |
| 7     | Видатки проведені в повному обсязі                                                                                                                                   |
| 8     | Видатки проведені відповідно до заключених договорів та у зв'язку із воєнним станом деякі заходи не проводилися .                                                    |
| 9     | Економія коштів виникла за рахунок моніторингу цін та у зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 ( зі змінами )                       |
| 10    | Видатки проведені в повному обсязі                                                                                                                                   |
| 11    | Видатки проведені в повному обсязі                                                                                                                                   |
| 12    | Економія коштів виникла за рахунок моніторингу цін.                                                                                                                  |
| 13    | Видатки по Програмі зменшились в зв'язку з тим, що судами прийнята менша ніж була запланована кількість рішень, по яким необхідно було виконати грошові зобов'язання |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                                                       | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |            | гривень |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|---------|
|       |                                                                                                                                                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |         |
| 1     | 2                                                                                                                                                  | 3                                         | 4                | 5          | 6                                         | 7                | 8          | 9              | 10               | 11         |         |
| 1     | Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки                                                      | 787888,00                                 | 0,00             | 787888,00  | 380411,75                                 | 0,00             | 380411,75  | -407476,25     | 0,00             | -407476,25 |         |
| 2     | Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)                             | 253100,00                                 | 0,00             | 253100,00  | 236087,92                                 | 0,00             | 236087,92  | -17012,08      | 0,00             | -17012,08  |         |
| 3     | Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»(зі змінами) | 761300,00                                 | 0,00             | 761300,00  | 587947,05                                 | 0,00             | 587947,05  | -173352,95     | 0,00             | -173352,95 |         |
| 4     | Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки | 1801815,00                                | 0,00             | 1801815,00 | 1694134,86                                | 0,00             | 1694134,86 | -107680,14     | 0,00             | -107680,14 |         |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації                                        | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            |                | Відхилення       |            |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--|
|       |                                                                                                                                                        |                |                                                           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4                                                         | 5                                         | 6                | 7          | 8                                                                                                    | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |  |
|       | Затрат                                                                                                                                                 |                |                                                           |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |  |
| 1     | Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"                                                                                 | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)   | 1801815,00                                | 0,00             | 1801815,00 | 1694134,86                                                                                           | 0,00             | 1694134,86 | -107680,14     | 0,00             | -107680,14 |  |
| 2     | Кількість штатних одиниць ( в т.ч. фахових 3 особи )                                                                                                   | осіб           | штатний розпис                                            | 5,50                                      | 0,00             | 5,50       | 5,50                                                                                                 | 0,00             | 5,50       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |  |
| 3     | Кількість жінок працюючих за штатним розписом                                                                                                          | осіб           | наказ про прийняття на роботу                             | 5,50                                      | 0,00             | 5,50       | 4,50                                                                                                 | 0,00             | 4,50       | -1,00          | 0,00             | -1,00      |  |
| 4     | Кількість жінок, які займають керівні посади                                                                                                           | осіб           | розпорядження міського голови                             | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |  |
| 5     | Площа архівосховищ                                                                                                                                     | м.кв.          | договір оренди                                            | 335,00                                    | 0,00             | 335,00     | 335,00                                                                                               | 0,00             | 335,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |  |
| 6     | Обсяг видатків на забезпечення Депутатів матеріально-технічними засобами                                                                               | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 77200,00                                  | 0,00             | 77200,00   | 39536,00                                                                                             | 0,00             | 39536,00   | -37664,00      | 0,00             | -37664,00  |  |
| 7     | Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"                                                                                                       | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 49000,00                                  | 0,00             | 49000,00   | 26352,00                                                                                             | 0,00             | 26352,00   | -22648,00      | 0,00             | -22648,00  |  |
| 8     | Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом                                                                                                        | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 99800,00                                  | 0,00             | 99800,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00       | -99800,00      | 0,00             | -99800,00  |  |
| 9     | Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)                                             | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 535300,00                                 | 0,00             | 535300,00  | 522059,05                                                                                            | 0,00             | 522059,05  | -13240,95      | 0,00             | -13240,95  |  |
| 10    | Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів                                                                                     | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 14900,00                                  | 0,00             | 14900,00   | 13664,80                                                                                             | 0,00             | 13664,80   | -1235,20       | 0,00             | -1235,20   |  |
| 11    | Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без Батьківського піклування | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 74000,00                                  | 0,00             | 74000,00   | 73998,12                                                                                             | 0,00             | 73998,12   | -1,88          | 0,00             | -1,88      |  |
| 12    | Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг                                  | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 43300,00                                  | 0,00             | 43300,00   | 31300,00                                                                                             | 0,00             | 31300,00   | -12000,00      | 0,00             | -12000,00  |  |
| 13    | Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей                                                                             | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 17400,00                                  | 0,00             | 17400,00   | 15240,00                                                                                             | 0,00             | 15240,00   | -2160,00       | 0,00             | -2160,00   |  |
| 14    | Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання                 | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 17300,00                                  | 0,00             | 17300,00   | 17300,00                                                                                             | 0,00             | 17300,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |  |
| 15    | Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усволення "Коли сміється дитина-посміхається небо"                                             | грн.           | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 ( зі змінами ) | 24600,00                                  | 0,00             | 24600,00   | 24600,00                                                                                             | 0,00             | 24600,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |  |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                          | 3    | 4                                                                                 | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11         | 12   | 13         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                            |      | )                                                                                 |           |      |           |           |      |           |            |      |            |
| 16 | Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради | грн. | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами )                          | 61600,00  | 0,00 | 61600,00  | 59985,00  | 0,00 | 59985,00  | -1615,00   | 0,00 | -1615,00   |
| 17 | Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень                                                                                                     | грн. | рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами )                          | 787888,00 | 0,00 | 787888,00 | 380411,75 | 0,00 | 380411,75 | -407476,25 | 0,00 | -407476,25 |
| 18 | Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання                                                                                  | шт.  | реєстр рішень суду                                                                | 30,00     | 0,00 | 30,00     | 18,00     | 0,00 | 18,00     | -12,00     | 0,00 | -12,00     |
| 19 | Кількість спеціалістів юридичного департаменту                                                                                                                                             | осіб | штатний розпис                                                                    | 11,00     | 0,00 | 11,00     | 11,00     | 0,00 | 11,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    | Продукту                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                   |           |      |           |           |      |           |            |      |            |
| 20 | Кількість справ на зберіганні                                                                                                                                                              | шт.  | книга реєстрації                                                                  | 33000,00  | 0,00 | 33000,00  | 38991,00  | 0,00 | 38991,00  | 5991,00    | 0,00 | 5991,00    |
| 21 | Кількість запитів юридичних та фізичних осіб                                                                                                                                               | шт.  | книга реєстрації                                                                  | 2700,00   | 0,00 | 2700,00   | 3173,00   | 0,00 | 3173,00   | 473,00     | 0,00 | 473,00     |
| 22 | Кількість довідок, копій, витягів                                                                                                                                                          | шт.  | книга реєстрації                                                                  | 2673,00   | 0,00 | 2673,00   | 3158,00   | 0,00 | 3158,00   | 485,00     | 0,00 | 485,00     |
| 23 | Кількість проведених закупівель                                                                                                                                                            | шт.  | розрахунок до кошторису                                                           | 6,00      | 0,00 | 6,00      | 3,00      | 0,00 | 3,00      | -3,00      | 0,00 | -3,00      |
| 24 | 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     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 25 | Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад                                                                                                                                         | шт.  | план проведення заходів                                                           | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 26 | Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)                                                                                           | од.  | плановий показник                                                                 | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 411,00    | 0,00 | 411,00    | 111,00     | 0,00 | 111,00     |
| 27 | Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".                                          | осіб | плановий показник                                                                 | 55,00     | 0,00 | 55,00     | 40,00     | 0,00 | 40,00     | -15,00     | 0,00 | -15,00     |
| 28 | Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності                                 | осіб | плановий показник                                                                 | 52,00     | 0,00 | 52,00     | 55,00     | 0,00 | 55,00     | 3,00       | 0,00 | 3,00       |
| 29 | Кількість послуг, які будуть надані фізичними, експертами та спеціалістами                                                                                                                 | шт.  | розрахунок до кошторису                                                           | 7,00      | 0,00 | 7,00      | 5,00      | 0,00 | 5,00      | -2,00      | 0,00 | -2,00      |
| 30 | Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей                                                                                                                          | шт.  | план проведення заходів, на 2025 р.                                               | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      | -1,00      | 0,00 | -1,00      |
| 31 | Кількість проінформованих осіб усіх категорій                                                                                                                                              | осіб | плановий показник                                                                 | 2600,00   | 0,00 | 2600,00   | 2600,00   | 0,00 | 2600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 32 | Кількість осіб (учасників) заходів, які перебувають на обліку служби та їх законних представників                                                                                          | осіб | облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2025 р. | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 120,00    | 0,00 | 120,00    | 20,00      | 0,00 | 20,00      |
| 33 | 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 2025 р. | 19,00     | 0,00 | 19,00     | 15,00     | 0,00 | 15,00     | -4,00      | 0,00 | -4,00      |
| 34 | Кількість виконаних судових рішень                                                                                                                                                         | шт.  | плановий показник                                                                 | 30,00     | 0,00 | 30,00     | 18,00     | 0,00 | 18,00     | -12,00     | 0,00 | -12,00     |
| 35 | Кількість призначених судових експертів                                                                                                                                                    | шт.  | плановий показник                                                                 | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -2,00      | 0,00 | -2,00      |
| 36 | Кількість поданих позовів                                                                                                                                                                  | шт.  | плановий показник                                                                 | 11,00     | 0,00 | 11,00     | 49,00     | 0,00 | 49,00     | 38,00      | 0,00 | 38,00      |

| 1  | 2                                                                                                                              | 3     | 4                  | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11        | 12   | 13        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|
|    | <b>Ефективності</b>                                                                                                            |       |                    |          |      |          |          |      |          |           |      |           |
| 37 | Кількість запитів на одного фахового спеціаліста                                                                               | шт.   | розрахунково       | 900,00   | 0,00 | 900,00   | 1058,00  | 0,00 | 1058,00  | 158,00    | 0,00 | 158,00    |
| 38 | Середні видатки на оплату однієї закупівлі                                                                                     | грн.  | розрахунково       | 12866,67 | 0,00 | 12866,67 | 13178,67 | 0,00 | 13178,67 | 312,00    | 0,00 | 312,00    |
| 39 | Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"                                                                   | грн.  | розрахунково       | 4083,33  | 0,00 | 4083,33  | 2196,00  | 0,00 | 2196,00  | -1887,33  | 0,00 | -1887,33  |
| 40 | Середні видатки на організацію та проведення одного заходу                                                                     | грн.  | розрахунково       | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | -49900,00 | 0,00 | -49900,00 |
| 41 | Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу       | грн.  | розрахунково       | 1784,33  | 0,00 | 1784,33  | 1270,22  | 0,00 | 1270,22  | -514,11   | 0,00 | -514,11   |
| 42 | Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори                                                           | грн.  | розрахунково       | 270,91   | 0,00 | 270,91   | 341,62   | 0,00 | 341,62   | 70,71     | 0,00 | 70,71     |
| 43 | Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності                                                 | грн.  | розрахунково       | 1423,08  | 0,00 | 1423,08  | 1345,42  | 0,00 | 1345,42  | -77,66    | 0,00 | -77,66    |
| 44 | Середня вартість однієї наданої послуги                                                                                        | грн.  | розрахунково       | 6185,71  | 0,00 | 6185,71  | 6260,00  | 0,00 | 6260,00  | 74,29     | 0,00 | 74,29     |
| 45 | Середні витрати на проведення одного заходу для дітей                                                                          | грн.  | розрахунково       | 5800,00  | 0,00 | 5800,00  | 7620,00  | 0,00 | 7620,00  | 1820,00   | 0,00 | 1820,00   |
| 46 | Середні витрати на одну особу, що проінформована                                                                               | грн.  | розрахунково       | 6,65     | 0,00 | 6,65     | 6,65     | 0,00 | 6,65     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 47 | Середні витрати на одну особу (учасника) заходу                                                                                | грн.  | розрахунково       | 246,00   | 0,00 | 246,00   | 205,00   | 0,00 | 205,00   | -41,00    | 0,00 | -41,00    |
| 48 | Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн.  | розрахунково       | 3242,11  | 0,00 | 3242,11  | 3999,00  | 0,00 | 3999,00  | 756,89    | 0,00 | 756,89    |
| 49 | Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями                                                           | грн.  | розрахунково       | 26262,90 | 0,00 | 26262,90 | 21133,99 | 0,00 | 21133,99 | -5128,91  | 0,00 | -5128,91  |
| 50 | Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста                                                                                     | шт.   | розрахунково       | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 4,50     | 0,00 | 4,50     | 3,50      | 0,00 | 3,50      |
|    | <b>Якості</b>                                                                                                                  |       |                    |          |      |          |          |      |          |           |      |           |
| 51 | Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів                                         | відс. | розрахунково 8 / 7 | 99,00    | 0,00 | 99,00    | 99,50    | 0,00 | 99,50    | 0,50      | 0,00 | 0,50      |
| 52 | Відсоток жінок у складі комунальної установи                                                                                   | відс. | розрахунково       | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 81,82    | 0,00 | 81,82    | -18,18    | 0,00 | -18,18    |
| 53 | Відсоток використаних матеріально-технічних засобів                                                                            | відс. | розрахунково       | 95,00    | 0,00 | 95,00    | 48,65    | 0,00 | 48,65    | -46,35    | 0,00 | -46,35    |
| 54 | 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   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 55 | Рейтинг міст України Transparency International "Євроіндекс"                                                                   | од.   | рейтинг            | 10,00    | 0,00 | 10,00    | 24,00    | 0,00 | 24,00    | 14,00     | 0,00 | 14,00     |
| 56 | Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради                                                            | осіб  | плановий показник  | 350,00   | 0,00 | 350,00   | 481,00   | 0,00 | 481,00   | 131,00    | 0,00 | 131,00    |
| 57 | Відсоток нагороджених осіб відзнаками міської ради до поданих на нагородження                                                  | відс. | розрахунково       | 85,70    | 0,00 | 85,70    | 85,45    | 0,00 | 85,45    | -0,25     | 0,00 | -0,25     |
| 58 | Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби                                                      | відс. | розрахунково       | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 59 | Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності                                                           | відс. | розрахунково       | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 60 | Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівця, експертів та спеціалістів                                           | відс. | розрахунково       | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 61 | Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей                                                                | відс. | розрахунково       | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |



| 4  |                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3    |                                                                                                                                                                                              |
| 17 | Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень                                                                     | грн. | В зв'язку з прийняттям судами меншої кількості судових рішень про сплату міською радою коштів, а також меншою кількістю рішень зобов'язального характеру виникла економія коштів             |
| 18 | Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання                                                  | шт.  | Судових рішень зобов'язального характеру було постановлено менше запланованого                                                                                                               |
| 19 | Кількість спеціалістів юридичного департаменту                                                                                                             | осіб | фактична кількість відповідає штатній чисельності                                                                                                                                            |
|    | <b>Продукту</b>                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                              |
| 20 | Кількість справ на зберігання                                                                                                                              | шт.  | Кількість фондів збільшилася за рахунок ліквідованих підприємств, що здали архівні справи на зберігання.                                                                                     |
| 21 | Кількість запитів юридичних та фізичних осіб                                                                                                               | шт.  | Збільшення запитів від фізичних та юридичних осіб відбулася за рахунок збільшення фондів з яких видаються довідки колишнім працівникам.                                                      |
| 22 | Кількість довідок, копій, витягів                                                                                                                          | шт.  | Кількісний показник збільшено відповідно до потреб у довідках                                                                                                                                |
| 23 | Кількість проведених закупівель                                                                                                                            | шт.  | У зв'язку з воєнним станом в Україні та для економії бюджетних коштів були скасовані три закупівлі.                                                                                          |
| 24 | Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року                                                                                              | шт.  | Кількісний показник використання системи ПТК " Віче" протягом року досягнуто.                                                                                                                |
| 25 | Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад                                                                                                         | шт.  | Зустрічі з депутатами інших міських рад проведено відповідно до запланованих                                                                                                                 |
| 26 | Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)                                                           | од.  | Збільшилася кількість нагороджених осіб військовослужбовців та волонтерів                                                                                                                    |
| 27 | Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".          | осіб | Кількісний показник відповідає фактичній наявності дітей , потребували канцелярські набори , необхідні для навчання .                                                                        |
| 28 | Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності | осіб | Кількість дітей які потребували у забезпеченні речами першої необхідності відповідає фактичній наявності таких дітей .                                                                       |
| 29 | Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами                                                                                 | шт.  | Кількісний показник менший за плановий і відповідає фактичній кількості наданих послуг яких потребували діти .                                                                               |
| 30 | Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей                                                                                          | шт.  | Кількісний показник не виконано у зв'язку з воєнним станом в Україні .                                                                                                                       |
| 31 | Кількість проінформованих осіб усіх категорій                                                                                                              | осіб | Кількісний показник проінформованих осіб виконано.                                                                                                                                           |
| 32 | Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників                                                           | осіб | Збільшилася кількість дітей, які залучались до участі у заході за потребою.                                                                                                                  |
| 33 | Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.     | осіб | Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідає фактичній наявності таких дітей, тому менша за плановий показник |
| 34 | Кількість виконаних судових рішень                                                                                                                         | шт.  | Виконана фактична кількість судових рішень зобов'язального характеру                                                                                                                         |
| 35 | Кількість призначених судових експертів                                                                                                                    | шт.  | Судами не було призначено експертів за рахунок коштів міського бюджету                                                                                                                       |
| 36 | Кількість поданих позовів                                                                                                                                  | шт.  | Кількість позовів більша за заплановану в зв'язку з необхідністю подання позовних заяв в інтересах міської ради                                                                              |
|    | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                              |
| 37 | Кількість запитів на одного фахового спеціаліста                                                                                                           | шт.  | Збільшення запитів від фізичних та юридичних осіб відбулася за рахунок збільшення фондів з яких видаються довідки колишнім працівникам.                                                      |
| 38 | Середні видатки на оплату однієї закупівлі                                                                                                                 | грн. | Середні видатки на оплату однієї закупівлі відповідають ціні на ринку.                                                                                                                       |
| 39 | Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"                                                                                               | грн. | Вартість послуги відповідає актам виконаних робіт                                                                                                                                            |
| 40 | Середні видатки на організацію та проведення одного заходу                                                                                                 | грн. | Середні видатки на організацію та проведення заходів пов'язаних з обміном досвідом відсутні у зв'язку з тим що фінансування не проводилося .                                                 |
| 41 | Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради                                                                                         | грн. | Зменшенням вартості відзнак та нагорода у зв'язку зі збільшенням кількісного показника .                                                                                                     |

| 1  | 2                                                                                                                              | 3     | 4                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     |
| 42 | Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори                                                           | грн.  | Середня витрати на одну дитину більш за рахунок того , що зменшено кількість дітей які потребували канцелярські набори, тому асортимент наборів більший за запланований .           |
| 43 | Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності                                                 | грн.  | Середні витрати на одну дитину яку забезпечено речами першої необхідності менші у зв'язку з більшою кількістю дітей які потребували допомоги.                                       |
| 44 | Середня вартість однієї наданої послуги                                                                                        | грн.  | Середня вартість однієї послуги відповідає актам виконаних робіт.                                                                                                                   |
| 45 | Середні витрати на проведення одного заходу для дітей                                                                          | грн.  | Середні витрати на проведення одного заходу більш за планові у зв'язку з тим , що виникла потреба у збільшенні вартості.                                                            |
| 46 | Середні витрати на одну особу, що проінформована                                                                               | грн.  | Середні витрати на одну особу що проінформовані відповідають плановим .                                                                                                             |
| 47 | Середні витрати на одну особу (учасника) заходу                                                                                | грн.  | Середні витрати на одну особу менші за рахунок більшої кількості учасників у заході.                                                                                                |
| 48 | Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн.  | Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування більш за планові за рахунок меншої кількості дітей . |
| 49 | Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями                                                           | грн.  | Середні видатки відповідають судовим рішенням .                                                                                                                                     |
| 50 | Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста                                                                                     | шт.   | Кількість збільшилась в порівнянні з запланованою в зв'язку з необхідністю подання більшої кількості позовів                                                                        |
|    | Якості                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                     |
| 51 | Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів                                         | відс. | Показник більший за рахунок збільшення фактичного показника до планового.                                                                                                           |
| 52 | Відсоток жінок у складі комунальної установи                                                                                   | відс. | Відсоток жінок у складі комунальної установи зменшилася .                                                                                                                           |
| 53 | Відсоток використаних матеріально-технічних засобів                                                                            | відс. | Забезпечення ресурсами, що дозволяють працювати та функціонувати, забезпечено відповідно до першочергових потреби .                                                                 |
| 54 | Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв                                             | відс. | Відсоток проведення пленарних засідань , за допомогою системи ПТК " Віче " забезпечено в повному обсязі .                                                                           |
| 55 | Рейтинг міст України Transparency International " Євроіндекс"                                                                  | од.   | Рейтинг прозорості міста Житомир займає 24 місце що становить 52,5%                                                                                                                 |
| 56 | Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради                                                            | осіб  | Збільшилася кількість клопотань що подаються на нагородження у зв'язку з воєнним станом в Україні                                                                                   |
| 57 | Відсоток нагороджених осіб відзнаками міської ради до поданих на нагородження                                                  | відс. | Відсоток нагороджених осіб відзнаками міської ради до поданих на нагородження виконано.                                                                                             |
| 58 | Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби                                                      | відс. | Відсоток забезпечення дітей канцелярськими наборами виконано в повному обсязі до потреби.                                                                                           |
| 59 | Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності                                                           | відс. | Відсоток забезпечення дітей речами першої необхідності виконано в повному обсязі .                                                                                                  |
| 60 | Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів                                          | відс. | Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів відповідає потребам які виникали протягом року .                                              |
| 61 | Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей                                                                | відс. | Відсоток заходів для дітей виконано враховуючи воєнний стан в Україні .                                                                                                             |
| 62 | Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби                                           | відс. | Відсоток забезпечення інформацією осіб до потреби досягнуто .                                                                                                                       |
| 63 | Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби                                    | відс. | Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби досягнуто.                                                                              |
| 64 | Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби                                                       | відс. | Відсоток забезпеченості випускників забезпечено в повному обсязі.                                                                                                                   |
| 65 | Рівень забезпечення виконання судових рішень                                                                                   | відс. | Показник виконано                                                                                                                                                                   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів у 2025 році при виконанні програми "Забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській територіальній громаді на 2025-2029 роки" виникла: за КЕКВ 2271 через вищий температурний режим у опалювальний сезон; за КЕКВ 2272 використано води менших обсягів ніж закладено у кошторисі; за КЕКВ 2273 у зв'язку з економічним використанням електроенергії. Результативні показники бюджетної Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській територіальній громаді на 2025 рік» збільшені у зв'язку зі збільшенням фондів ліквідованих підприємств та збільшення кількості запитів фізичних осіб. Зменшення незначного розміру видатків у контексті нагородження не вплинуло на якість та кількість нагороджених, оскільки, за 2025 рік було нагороджено 411 осіб, що перевищило плановий показник на 37%, у зв'язку із чим були внесені зміни у показник продукту, у якому була збільшена кількість нагороджених на 11 осіб. Процес нагородження забезпечений відзнаками у повному обсязі. Невикористання залишкових коштів пов'язане із значним зменшенням вартості відзнак та нагород, що не підлягає оподаткуванню а саме: ПДФО та військового збору.

Кошти загального фонду бюджету у 2025 році 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. Протягом 2025 року депутатів в повному обсязі забезпечено матеріально-технічними засобами. Частина показників виконана не в повному обсязі у зв'язку із обмеженнями через воєнний стан в Україні. Співвиконавець програми - Управління звернень та діловодства міської ради : у 2025 році фактично профінансовано 65,9 тис. грн. із запланованих 226,0 тис. грн. що становить 29,16%

Службою (управлінням) у справах дітей Житомирської міської ради у 2025 році забезпечено потреби дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування, у речах першої необхідності (одяг, взуття, засоби особистої гігієни тощо) під час перебування у палатах лікарні для термінового вилікування. Діти, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків, забезпечені необхідними для навчання канцелярськими наборами. У зв'язку з збільшенням учасників заходів збільшена динаміка учасників заходів та підвищена ефективність рівня поінформованості учасників заходів усіх категорій. Цьоторіч випускниками стали 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Керівництво міста привітало випускників з даною подією. Надані послуги з психологічної допомоги для дітей, які перебувають на обліку служби (управління) у справах дітей Житомирської міської ради.

Заплановані Програмою забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки" показники щодо виконання судових рішень виконані. Показники щодо здійснення видатків на претензійно-позовну роботу в частині подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг виконані.

Кошти загального фонду бюджету по КІПКВ Інша діяльність у сфері державного управління у 2025 році при плані -3604103.00 грн. фактично профінансовано -2898581,53 грн., що становить 80,42%. На протязі 2025 року кошти використовувались тільки за потребами та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №590 (зі змінами).

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Річний обсяг" Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській територіальній громаді на 2025-2029 роки" на 2025р. реалізовано в повному обсязі, а саме: створені належні умови для зберігання та використання документів, поліпшені умови роботи працівників трудового архіву та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2026 рік. Фактичні видатки по програмі забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської територіальній громаді на 2025 рік менші за планові за рахунок економічного використання енергоносіїв.

Заплановані Програмою забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025 рік, щодо виконання судових рішень виконані, видатки проведені відповідно до фактичних потреб які виникли на протязі року. Спеціалістами департаменту виконано повноваження в частині представництва інтересів міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів в судах всіх інстанцій. Заплановані Програмою забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025 рік щодо виконання судових рішень виконані.

Заплановані програмою заходи забезпечення та захисту прав дітей ЖМГТ на 2025 рік виконані, видатки проведені відповідно до фактичних потреб, за винятком тих заходів що не проводилися у зв'язку з воєнним станом в Україні.

Всі завдання зазначені у Програмі забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2025 рік виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів програми на 2026 рік, де службою продовжується робота по забезпеченню у Житомирській міській територіальній громаді реалізації державної політики щодо: виявлення на ранній стадії сімей, які не спроможні виконувати виховні функції; організації та проведення профілактичних заходів щодо подолання бездоглядності, безпритульності дітей, попередження негативних явищ у підлітковому середовищі; соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї шляхом розвитку форм виховання з пріоритетом національного усиновлення; захист прав та законних інтересів у судовому порядку; розвитку ефективної системи забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

У контексті здійснення нагородження відхилення фактичних видатків від планових, за рахунок сплати ПДФО та військового збору у зв'язку з тим, що вартість подарунків у 2025 році, менше 2000,00 грн. не підлягали оподаткуванню, натомість значне збільшення нагороджених осіб. Всі завдання у 2025 році виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби у 2026 році у контексті здійснення нагородження.

Завдання в частині заходів Програми відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради на 2025 рік виконані, частина видатків проведена не в повному обсязі у

зв'язку із обмеженнями через воєнний стан в Україні.

Всі завдання у Програмі «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» в частині заходів Програми відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради на 2025 рік виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2026 рік.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керуючий справами**

 (підпис)

Ольга ПАШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

 (підпис)

Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)