

Бюджетний запит на 2027–2029 роки індивідуальний (Форма 2027-2)

1.	Житомирська обласна рада	01	13576948	0610000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Житомирська обласна рада	011	13576948	
	(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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0110150	0150	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, розпорядження Житомирської обласної державної (військової) адміністрації «Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2025 рік», розпорядження Житомирської обласної державної (військової) адміністрації «Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2026 рік», розпорядження Житомирської обласної державної (військової) адміністрації «Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності та нагородження відзнаками Житомирської обласної ради на 2027 рік» (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 040 425	35 613 700	36 673 700	38 728 500	40 576 700
	загальний фонд, у тому числі:	33 931 977	35 613 700	36 673 700	38 728 500	40 576 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	108 448	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

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	24 221 908	25 408 200	25 787 500	27 231 000	28 530 100
	загальний фонд	24 221 908	25 408 200	25 787 500	27 231 000	28 530 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	5 016 311	5 370 100	5 673 300	5 990 800	6 276 700
	загальний фонд	5 016 311	5 370 100	5 673 300	5 990 800	6 276 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	860 492	718 300	782 200	826 100	865 600
	загальний фонд	860 492	718 300	782 200	826 100	865 600
	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:	1 467 883	1 531 630	1 593 600	1 682 900	1 763 200
	загальний фонд	1 467 883	1 531 630	1 593 600	1 682 900	1 763 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	32 000	30 000	30 000	31 600	33 100
	загальний фонд	32 000	30 000	30 000	31 600	33 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 079 013	1 284 700	1 384 000	1 462 100	1 532 100
	загальний фонд	1 079 013	1 284 700	1 384 000	1 462 100	1 532 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	92 250	116 800	119 400	126 100	132 100
	загальний фонд	92 250	116 800	119 400	126 100	132 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	733 522	631 100	710 200	751 100	787 200
	загальний фонд	733 522	631 100	710 200	751 100	787 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	227 274	279 370	350 000	369 600	387 200
	загальний фонд	227 274	279 370	350 000	369 600	387 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	201 324	243 500	243 500	257 200	269 400
	загальний фонд	201 324	243 500	243 500	257 200	269 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	108 448	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	108 448	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	34 040 425	35 613 700	36 673 700	38 728 500	40 576 700
	загальний фонд	33 931 977	35 613 700	36 673 700	38 728 500	40 576 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	108 448	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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

Без змін

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради, у тому числі:	25 386 285	25 737 800	26 487 140	27 971 200	29 306 100
X	загальний фонд	25 340 835	25 737 800	26 487 140	27 971 200	29 306 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 450	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення депутатської діяльності, у тому числі:	900 405	1 403 000	1 499 360	1 583 400	1 658 900
X	загальний фонд	837 407	1 403 000	1 499 360	1 583 400	1 658 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 998	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення роботи Управління майном Житомирської обласної ради, у тому числі:	7 753 735	8 472 900	8 687 200	9 173 900	9 611 700
X	загальний фонд	7 753 735	8 472 900	8 687 200	9 173 900	9 611 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 040 425	35 613 700	36 673 700	38 728 500	40 576 700
X	загальний фонд	33 931 977	35 613 700	36 673 700	38 728 500	40 576 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	108 448	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(звіт)			2026 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00	65,00	0,00	65,00
	площа адміністративних приміщень	м. кв.	договір	2619,88	0,00	2619,88	2619,88	0,00	2619,88
	кількість депутатів	од.	Протокол виборчої комісії	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	9078,00	0,00	9078,00	7000,00	0,00	7000,00
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	2644,00	0,00	2644,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	2644,00	0,00	2644,00	1900,00	0,00	1900,00
	кількість проведених нарад	шт.	журнал реєстрації	210,00	0,00	210,00	150,00	0,00	150,00
	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	шт.	журнал реєстрації	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених засідань сесій, постійних комісій, нарад з депутатами	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	162,00	0,00	162,00	108,00	0,00	108,00
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	47,00	0,00	47,00	29,00	0,00	29,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	590974,47	811,61	591786,08	526318,00	0,00	526318,00
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	журнал реєстрації	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Кошторис	13084,49	984,34	14068,83	21922,00	0,00	21922,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, що надійшли	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених нарад у їх загальній кількості до плану	відс.	річний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених засідань сесій, постійних комісій, нарад з депутатами у їх загальній кількості до плану	відс.	річний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік(план)			2028 рік(план)			2029 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	площа адміністративних приміщень	м. кв.	договір	2619,89	0,00	2619,89	2619,89	0,00	2619,89	2619,89	0,00	2619,89
	кількість депутатів	од.	Протокол виборчої комісії	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	шт.	журнал реєстрації	7000,00	0,00	7000,00	7060,00	0,00	7060,00	7100,00	0,00	7100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг											
	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	1900,00	0,00	1900,00	2054,00	0,00	2054,00	2107,00	0,00	2107,00
	кількість проведених нарад	шт.	журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00	161,00	0,00	161,00	164,00	0,00	164,00
	кількість проведених засідань сесій, постійних комісій, нарад з депутатами	шт.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	108,00	0,00	108,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	29,00	0,00	29,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	541144,00	0,00	541144,00	571463,00	0,00	571463,00	598735,00	0,00	598735,00
	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Кошторис	23428,00	0,00	23428,00	24741,00	0,00	24741,00	25920,00	0,00	25920,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, що надійшли	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених нарад у їх загальній кількості до плану	відс.	річний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених засідань сесій, постійних комісій, нарад з депутатами у їх загальній кількості до плану	відс.	річний план	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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	60,00	53,00	0,00	0,00	60,00	50,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	УСЬОГО	65,00	56,00	0,00	0,00	65,00	53,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2025 рік (звіт)			2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради	Розпорядження Житомирської обласної державної (військової) адміністрації «Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2025 рік», розпорядження Житомирської обласної державної (військової) адміністрації «Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2026 рік»	837 407	62 998	900 405	1 403 000	0	1 403 000
	УСЬОГО		837 407	62 998	900 405	1 403 000	0	1 403 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027-2029 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2027 рік (проект)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення депутатської діяльності та нагородження відзнаками Житомирської обласної ради на 2027 рік (проект)	розпорядження Житомирської обласної державної (військової) адміністрації «Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності та нагородження відзнаками Житомирської обласної ради на 2027 рік» (проект)	1 499 360	0	1 499 360	1 583 400	0	1 583 400	1 658 900	0	1 658 900
	УСЬОГО		1 499 360	0	1 499 360	1 583 400	0	1 583 400	1 658 900	0	1 658 900

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2025 - 2029 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

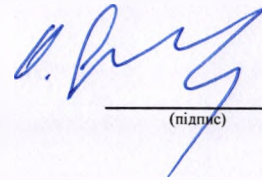
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Забезпечена діяльність обласної ради та реалізовані заходи соціально-економічного розвитку області у 2025 році та протягом 2026 року. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації у 2027 році, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Перший заступник голови Житомирської обласної ради



Олег ДЗЮБЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

