

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	02498429 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	02498429 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1610160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		0655200000 <small>(код бюджету)</small>

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, розвиток земельних відносин Житомирської міської територіальної громади

### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - Департаментом містобудування та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері містобудування прийнятих управлінських рішень, забезпечення ефективного використання енергоресурсів

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", проект Закону "Про Державний бюджет на 2024 рік"; концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.; Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки" рішення міської ради №636 від 15.12.2022 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, наказ міністерства фінансів України №450 від 21.12.2022 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 957 872	0	0	9 957 872	11 617 770	0	0	11 617 770	13 276 224	0	0	13 276 224

(грн.)

УСЬОГО	9 957 872	0	0	9 957 872	11 617 770	0	0	11 617 770	13 276 224	0	0	13 276 224
--------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 300 707	0	0	14 300 707	15 298 363	0	0	15 298 363
	УСЬОГО:	14 300 707	0	0	14 300 707	15 298 363	0	0	15 298 363

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 744 444	0	0	7 744 444	8 911 276	0	0	8 911 276	10 235 775	0	0	10 235 775
2120	Нарахування на оплату праці	1 637 263	0	0	1 637 263	1 960 481	0	0	1 960 481	2 251 871	0	0	2 251 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 169	0	0	93 169	107 601	0	0	107 601	85 982	0	0	85 982
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 156	0	0	147 156	187 742	0	0	187 742	198 332	0	0	198 332
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 216	0	0	2 216
2271	Оплата теплостачання	207 107	0	0	207 107	207 107	0	0	207 107	232 995	0	0	232 995
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 517	0	0	4 517	5 945	0	0	5 945	6 688	0	0	6 688
2273	Оплата електроенергії	110 377	0	0	110 377	213 750	0	0	213 750	240 469	0	0	240 469
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 651	0	0	2 651	2 834	0	0	2 834	3 188	0	0	3 188
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 251	0	0	2 251	2 494	0	0	2 494
2800	Інші поточні видатки	11 188	0	0	11 188	16 783	0	0	16 783	16 214	0	0	16 214
	УСЬОГО	9 957 872	0	0	9 957 872	11 617 770	0	0	11 617 770	13 276 224	0	0	13 276 224



... за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затвержено)			2024 рік(проект)			(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	9 381 707	0	0	9 381 707	10 871 757	0	0	10 871 757	12 487 646	0	0	12 487 646
3	Поточне утримання департаменту	240 325	0	0	240 325	295 343	0	0	295 343	284 314	0	0	284 314
4	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 216	0	0	2 216
5	Оплата енергоносіїв	324 652	0	0	324 652	429 636	0	0	429 636	483 340	0	0	483 340
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не внесені до заходів розвитку (навчання працівників департаменту)	0	0	0	0	2 251	0	0	2 251	2 494	0	0	2 494
7	Інші поточні видатки (сплата судового збору, земельного податку)	11 188	0	0	11 188	16 783	0	0	16 783	16 214	0	0	16 214
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 957 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 957 872</b>	<b>11 617 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 617 770</b>	<b>13 276 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 276 224</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	13 449 195	0	0	13 449 195	14 390 639	0	0	14 390 639
3	Поточне утримання департаменту	304 216	0	0	304 216	321 860	0	0	321 860
4	Видатки на відрядження	2 371	0	0	2 371	2 509	0	0	2 509
5	Оплата енергоносіїв	524 907	0	0	524 907	562 176	0	0	562 176
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не внесені до заходів розвитку (навчання працівників департаменту)	2 669	0	0	2 669	2 824	0	0	2 824
7	Інші поточні видатки (сплата судового збору, земельного податку)	17 349	0	0	17 349	18 355	0	0	18 355
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 300 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 300 707</b>	<b>15 298 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 298 363</b>

...тивні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022р.№636" Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, граничні показники на 2025-2026	9957872,36	0,00	9957872,36	11617770,00	0,00	11617770,00	13276224,00	0,00	13276224,00
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	чоловічої статі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	жіночої статі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість керівних посад в тому числі	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.	кошторис, граничні показники	207107,00	0,00	207107,00	207107,00	0,00	207107,00	232995,00	0,00	232995,00
обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис, граничні показники	4517,39	0,00	4517,39	5945,00	0,00	5945,00	6688,00	0,00	6688,00
обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис, граничні показники	110376,80	0,00	110376,80	213750,00	0,00	213750,00	240469,00	0,00	240469,00
обсяг витрат на оплату послуг поводження з побутовими відходами	грн.	кошторис, граничні показники	2651,40	0,00	2651,40	2834,00	0,00	2834,00	3188,00	0,00	3188,00
загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10
опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20
Продукту											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	5048,00	0,00	5048,00	9500,00	0,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	109,00	0,00	109,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.06.2014 року №191 "Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї"	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Служба з питань взаємодії з громадськістю  
 Департамент з питань взаємодії з громадськістю  
 Департамент з питань взаємодії з громадськістю  
 Департамент з питань взаємодії з громадськістю  
 Департамент з питань взаємодії з громадськістю

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 року №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів", із змінами	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути	од.	журнал реєстрації	107,00	0,00	107,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
обсяг споживання енергоресурсів теплостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06
обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	120,08	0,00	120,08	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40
обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	15350,00	0,00	15350,00	22500,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00
обсяг побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	21,48	0,00	21,48	21,48	0,00	21,48	21,48	0,00	21,48
Ефективності											
кількість виконаних листів, звернень,заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	153,00	0,00	153,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	292878,60	0,00	292878,60	331936,00	0,00	331936,00	379320,69	0,00	379320,69
кількість проведених комісій з топоніміки на кількості залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій з топоніміки/кількість залучених працівників до роботи комісії - 4)	0,17	0,00	0,17	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількості залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій по вирішенню земельних спорів/кількість залучених працівників до роботи комісії - 7)	1,40	0,00	1,40	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути на кількості працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/кількість залучених працівників до укладання договорів - 3)	36,00	0,00	36,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
середній обсяг споживання теплостачання, Гкал на 1 кв.м. площі що опалюється	Гкал	розрахунок (обсяг споживання теплової енергії /оплювальну площу(приведену))	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 шт. працівника в рік	куб.м.	розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	3,43	0,00	3,43	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. загальної площі приміщення)	кВт. год	розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	25,84	0,00	25,84	37,88	0,00	37,88	37,88	0,00	37,88
Якості											
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних документів)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць)	62,90	0,00	62,90	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	65,70
відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок(кількість жінок на керівних посадах/загальну кількість керівних посад)	50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
відсоток чоловіків у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість чоловіків/загальну кількість штатних одиниць)	37,10	0,00	37,10	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
відсоток чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок(кількість чоловіків на керівних посадах/загальну кількість керівних посад)	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
обсяг річної економії бюджетних коштів (витрати на теплопостачання; водопостачання та вдовідведення; електроенергію)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				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									
	витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022р. №636" Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, граничні показники на 2025-2026	14300707,00	0,00	14300707,00	15298363,00	0,00	15298363,00
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження"	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00



2	3	4	5	6	7	8	9	10
		штатних розписів"						
чоловічої статі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
жіночої статі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
кількість керівних посад в тому числі	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.	кошторис, граничні показники	253033,00	0,00	253033,00	270998,00	0,00	270998,00
обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис, граничні показники	7263,00	0,00	7263,00	7799,00	0,00	7799,00
обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис, граничні показники	261149,00	0,00	261149,00	279691,00	0,00	279691,00
обсяг витрат на оплату послуг пов'язаних з побутовими відходами	грн.	кошторис, граничні показники	3462,00	0,00	3462,00	3708,00	0,00	3708,00
загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10
опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатум"	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.06.2014 року №191 "Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 року №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів", із змінами	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06
обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40
обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	22500,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00
обсяг побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	21,48	0,00	21,48	21,48	0,00	21,48
Ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	408591,63	0,00	408591,63	437096,09	0,00	437096,09
кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій з топоніміки/кількість залучених працівників до роботи комісії - 4)	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
кількість проведених міських комісій по	од.	розрахунок (кількість	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14

2	3	4	5	6	7	8	9	10
вирішення земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії		комісії по вирішенню земельних спорів/кількість залучених працівників до роботи комісії -7 )						
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути на кількість працівників залучених до укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/кількість залучених працівників до укладання договорів -3 )	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі що опалюється	Гкал	розрахунок (обсяг споживання теплової енергії /опалювальну площу(приведену))	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 шт. працівника в рік	куб.м.	розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	4,53	0,00	4,53	4,53	0,00	4,53
середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	37,88	0,00	37,88	37,88	0,00	37,88
Якості								
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних документів)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць)	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	65,70
відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок(кількість жінок на керівних посадах/загальну кількість керівних посад)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
відсоток чоловіків у складі департаменту	відс.	розрахунок(кількість чоловіків/загальну кількість штатних одиниць)	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
відсоток чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок(кількість чоловіків на керівних посадах/загальну кількість керівних посад)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
обсяг річної економії бюджетних коштів (витрати на теплопостачання; водопостачання та водовідведення; електроенергію)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Обов'язкові виплати	2 820 979	0	3 054 860	0	3 103 903	0	3 342 904	0	3 576 907	0
Премії	2 580 427	0	3 432 426	0	4 185 453	0	4 507 733	0	4 823 274	0
Матеріальна допомога	956 480	0	899 636	0	997 818	0	1 074 650	0	1 149 876	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 386 558	0	1 524 354	0	1 948 601	0	2 098 643	0	2 245 548	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 744 444</b>	<b>0</b>	<b>8 911 276</b>	<b>0</b>	<b>10 235 775</b>	<b>0</b>	<b>11 023 930</b>	<b>0</b>	<b>11 795 605</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік				2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>		
1	Керівники	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
2	Спеціалісти	24,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00		
3	Інші працівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>			
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" зі змінами	№31 від 24.12.2020	9 957 872	0	9 957 872	11 617 770	0	11 617 770	13 732 951	0	13 732 951			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 957 872</b>	<b>0</b>	<b>9 957 872</b>	<b>11 617 770</b>	<b>0</b>	<b>11 617 770</b>	<b>13 732 951</b>	<b>0</b>	<b>13 732 951</b>			



		2									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2120	Нарахування на оплату праці	1 637 263	1 637 263	0	0	0	0	0	0	1 637 263	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 169	93 169	0	0	0	0	0	0	93 169	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 156	147 156	0	0	0	0	0	0	147 156	
2271	Оплата теплостачання	207 107	207 107	0	0	0	0	0	0	207 107	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 517	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	
2273	Оплата електроенергії	110 377	110 377	0	0	0	0	0	0	110 377	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 651	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	
2800	Інші поточні видатки	11 188	11 188	0	0	0	0	0	0	11 188	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 957 872</b>	<b>9 957 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 957 872</b>	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	8 911 276	0	0	0	8 911 276	10 235 775	0	0	0	10 235 775	
2120	Нарахування на оплату праці	1 960 481	0	0	0	1 960 481	2 251 871	0	0	0	2 251 871	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 601	0	0	0	107 601	85 982	0	0	0	85 982	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 742	0	0	0	187 742	198 332	0	0	0	198 332	
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 216	0	0	0	2 216	
2271	Оплата теплостачання	207 107	0	0	0	207 107	232 995	0	0	0	232 995	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 945	0	0	0	5 945	6 688	0	0	0	6 688	
2273	Оплата електроенергії	213 750	0	0	0	213 750	240 469	0	0	0	240 469	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 834	0	0	0	2 834	3 188	0	0	0	3 188	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 251	0	0	0	2 251	2 494	0	0	0	2 494	
2800	Інші поточні видатки	16 783	0	0	0	16 783	16 214	0	0	0	16 214	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 617 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 617 770</b>	<b>13 276 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 276 224</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 744 444	7 744 444	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 637 263	1 637 263	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 169	93 169	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 156	147 156	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	207 107	207 107	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 517	4 517	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	110 377	110 377	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 651	2 651	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	11 188	11 188	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 957 872</b>	<b>9 957 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Бюджетні зобов'язання та здійснення платежів у 2024 році планується в межах бюджетних призначень, встановленими кошторисами на відповідний рік

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Сергій Торчук

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер