

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768
(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.	0810160 0160 0111	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки:	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:		
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади		
2) завдання бюджетної програми:		
Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади. Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями)		
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»		
Закон України від 03.12.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"		
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями)		
ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями)		
Постанова КМУ від 09.03.06р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)		
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)		
Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"		
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради від 07.02.2019 р. №1359		
Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)		
Програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", зі змінами		
Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	36 787 389	0	0	36 787 389	38 170 845	0	0	38 170 845	40 514 014	0	0	40 514 014
	Усього	36 787 389	0	0	36 787 389	38 170 845	0	0	38 170 845	40 514 014	0	0	40 514 014

(грн.)

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	43 625 918	0	0	43 625 918	46 665 654	0	0	46 665 654
	Усього:	43 625 918	0	0	43 625 918	46 665 654	0	0	46 665 654

(грн.)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратів 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	29 462 927	0	0	29 462 927	30 514 008	0	0	30 514 008	32 449 188	0	0	32 449 188
2120		Нарахування на оплату праці	6 286 592	0	0	6 286 592	6 561 475	0	0	6 561 475	6 968 378	0	0	6 968 378
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	539 487	0	0	539 487	594 979	0	0	594 979	629 237	0	0	629 237
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	302 945	0	0	302 945	262 245	0	0	262 245	290 567	0	0	290 567
2250		Видатки на відраження	6 300	0	0	6 300	24 047	0	0	24 047	26 644	0	0	26 644
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	14 091	0	0	14 091	0	0	0	0
2800		Інші поточні видатки	189 138	0	0	189 138	200 000	0	0	200 000	150 000	0	0	150 000
		Усього	36 787 389	0	0	36 787 389	38 170 845	0	0	38 170 845	40 514 014	0	0	40 514 014

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікація кредитування 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																				
		УСЬОГО																		

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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)		
2111		Заробітна плата	34 947 775	0	0	34 947 775	37 394 119	0	0	37 394 119		
2120		Нарахування на оплату праці	7 504 943	0	0	7 504 943	8 030 289	0	0	8 030 289		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 284	0	0	673 284	712 334	0	0	712 334		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	310 907	0	0	310 907	328 940	0	0	328 940		
2250		Видатки на відраження	28 509	0	0	28 509	30 163	0	0	30 163		
2800		Інші поточні видатки	160 500	0	0	160 500	169 809	0	0	169 809		
		ВСЬОГО	43 625 918	0	0	43 625 918	46 665 654	0	0	46 665 654		

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	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																				
		УСЬОГО																		

(грн.)

7. Витрати 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(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																				
1		заробітна плата	29 462 927	0	0	29 462 927														
2		Нарахування на оплату праці	6 286 592	0	0	6 286 592														
3		використання товарів і послуг	848 732	0	0	848 732														
4		Інші поточні видатки(судові витрати)	189 138	0	0	189 138	200 000	0	0	200 000	150 000	0	0	150 000						
5		оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	37 075 483	0	0	37 075 483	39 417 566	0	0	39 417 566						
6		Використання товарів і послуг, поточне утримання установи					895 362	0	0	895 362	946 448	0	0	946 448						
		УСЬОГО	36 787 389	0	0	36 787 389	38 170 845	0	0	38 170 845	40 514 014	0	0	40 514 014						

(грн.)

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Інші поточні видатки(судові витрати)	160 500	0	0	160 500	169 809	0	0	169 809		
5	оплата праці з нарахуваннями	42 452 718	0	0	42 452 718	45 424 408	0	0	45 424 408		
6	Використання товарів і послуг,поточне утримання установи	1 012 700			1 012 700	1 071 437			1 071 437		
	УСЬОГО	43 625 918	0	0	43 625 918	46 665 654	0	0	46 665 654		

8. Результативні 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання департаменту, всього 3 них:	грн.		36787389,13	0,00	36787389,13	38170845,00	0,00	38170845,00	40514014,00	0,00	40514014,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису".	95,00	0,00	95,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису".	90,00	0,00	90,00	102,00	0,00	102,00	101,00	0,00	101,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису".	95,00	0,00	95,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00

	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису"	31,00	0,00	31,00	44,00	0,00	44,00	46,00	0,00	46,00
	З них жінок, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від . 2023 р.№ "Про затвердження штатного розпису", Податковий розпису", Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	29,00	0,00	29,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, СЕДО	25881,00	0,00	25881,00	25881,00	0,00	25881,00	34860,00	0,00	34860,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, СЕДО	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	384,00	0,00	384,00
	К-ть засідань комісії вик.комітету міськ.ради з питань надання мат.доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін.підтримки, комісії щодо виплати грош.комп. для отримання житл.приміщень, засід.ради опіки та піклування	од.	план роботи департаменту	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	91,00	0,00	91,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть отриманих листів,звернень/К-ть штатних одиниць	272,00	0,00	272,00	242,00	0,00	242,00	326,00	0,00	326,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/К-ть штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	К-ть засідань комісії вик.комітету міськ.ради з питань надання мат.доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін.підтримки, комісії щодо виплати грош.комп. для отримання житл.приміщень, засід.ради опіки та піклування на одну посад.особу	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат.допомоги/склад комісії (29 ос.)	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	3,14	0,00	3,14
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСГ/К-ть штатних одиниць	387235,68	0,00	387235,68	356736,87	0,00	356736,87	378635,64	0,00	378635,64
	Якості											
	Відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	Відс.	Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиниць	94,70	0,00	94,70	95,30	0,00	95,30	94,39	0,00	94,39
Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	Відс.	Відношення к-ті жінок які займають керівні посади/К-ті осіб, які займають керівні посади	93,50	0,00	93,50	97,70	0,00	97,70	93,48	0,00	93,48

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
	Заграт								
	Витрати на утримання департаменту, всього них:	грн.	граничний показник	43625918,00	0,00	43625918,00	46665654,00	0,00	46665654,00
	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису"	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис "Податковий розрахунок сум доходу,	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису"	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису"	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	З них жінок, які займають керівні посади	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	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, СЕДО	34860,00	0,00	34860,00	34860,00	0,00	34860,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, СЕДО	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00

	К-ть засідань комісії вик комітету міськ ради з питань надання мат доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін підтримки, комісії щодо виплати грош комп. для отримання житл приміщень, засід ради опіки та піклування	од.	план роботи Департаменту	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/К-ть штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	К-ть засідань комісії вик комітету міськ ради з питань надання мат доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін підтримки, комісії щодо виплати грош комп. для отримання житл приміщень, засід ради опіки та піклування на одну посадову особу	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат допомоги/склад комісії (29 ос.)	3,14	0,00	3,14	3,14	0,00	3,14
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	407718,86	0,00	407718,86	436127,61	0,00	436127,61
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок вчасно виконани доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиниць	94,39	0,00	94,39	94,39	0,00	94,39
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок які займають керівні посади/К-ті осіб, які займають керівні посади	93,48	0,00	93,48	93,48	0,00	93,48

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування		2022 рік (віт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Стимулюючі надбавки і доплати неособов. характеру		10 261 386	0	10 827 740	0	11 124 860		11 981 474		12 820 178		0
Премії		4 774 393	0	4 471 241	0	4 911 316		5 289 487		5 659 751		0
Матеріальна допомога		11 545 728	0	12 151 175	0	13 341 759		14 369 075		15 374 909		0
		2 881 420	0	3 063 852	0	3 071 253		3 307 739		3 539 281		0
УСЬОГО		29 462 927	0	30 514 008	0	32 449 188	0	34 947 775	0	37 394 119	0	

(грн.)

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		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	Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	31,000	0,000	0,000	0,000	46,000	0,000	0,000	0,000	46,000	0,000	46,000	0,000	46,000	0,000
2	Спеціалісти	64,000	0,000	0,000	0,000	61,000	0,000	0,000	0,000	61,000	0,000	61,000	0,000	61,000	0,000
	УСЬОГО	95,000	0,000	0,000	0,000	107,000	0,000	0,000	0,000	107,000	0,000	107,000	0,000	107,000	0,000

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 місцеві/регіональні програми	Код 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
														4
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами та Доповненнями)	36 787 389	0	36 787 389	38 170 845	0	38 170 845	40 514 014	0	40 514 014	0	0	40 514 014
	УСЬОГО		36 787 389	0	36 787 389	38 170 845	0	38 170 845	40 514 014	0	40 514 014	0	0	40 514 014

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
									4
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами та Доповненнями)	43 625 918	0	43 625 918	46 665 654	0	46 665 654	
	УСЬОГО		43 625 918	0	43 625 918	46 665 654	0	46 665 654	

(грн.)

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Виділені кошти в 2022 році дали можливість забезпечити виплату заробітної плати фактичної чисельності працівників департаменту та першочергових потреб, зокрема на придбання канцелярських товарів, заправку картриджів, для виконання повноважень департаменту. Цітатна чисельність на 2023р. складає 107 одиниць при річному фонді оплати праці з нарахуванням 37 075,5 тис. грн., в 2022 р. штатна чисельність становила 95 одиниць при річному фонді оплати праці з нарахуванням 35 749,5 тис.грн. Відповідно до протипозних показників на 2024 рік планується забезпечення першочергових витратів на утримання та виконання повноважень у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8		10
								Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
								загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
	Заробітна плата		30 564 495	29 462 927	0	0	0	0	0	29 462 927
2111	Нарахування на оплату праці		6 569 267	6 286 592	0	0	0	0	0	6 286 592
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		546 529	539 487	0	0	0	0	0	539 487
2210	Оплата послуг (крім комунальних)		303 695	302 945	0	0	0	0	0	302 945
2240	Видатки на відрадження		14 047	6 300	0	0	0	0	0	6 300
2250	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 091	0	0	0	0	0	0	0
2282	Інші поточні видатки		201 996	189 138	0	0	0	0	0	189 138
2800	УСЬОГО		38 204 120	36 787 389	0	0	0	0	0	36 787 389

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік											2024 рік		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду					
1	Заробітна плата	30 514 008	0	0	0	30 514 008	32 449 188	0	0	0	32 449 188				
2120	Нарахування на оплату праці	6 561 475	0	0	0	6 561 475	6 968 378	0	0	0	6 968 378				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 979	0	0	0	594 979	629 237	0	0	0	629 237				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 245	0	0	0	262 245	290 567	0	0	0	290 567				
2250	Видатки на відрадження	24 047	0	0	0	24 047	26 644	0	0	0	26 644				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 091	0	0	0	14 091	0	0	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	200 000	0	0	0	200 000	150 000	0	0	0	150 000				
	УСЬОГО	38 170 845	0	0	0	38 170 845	40 514 014	0	0	0	40 514 014				

3) дебиторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів		Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очищена дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
			затягального фонду	спеціального фонду					
1	Заробітна плата	30 564 495	29 462 927	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 569 267	6 286 592	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 529	539 487	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 695	302 945	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрадження	14 047	6 300	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 091	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні вилатки	201 996	189 138	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	38 204 120	36 787 389	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

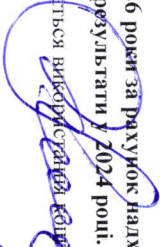
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до затверджених міському бюджеті призначень на відповідний рік.

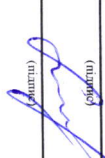
15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Департаментом соціальної політики Житомирської міської ради у 2024-2026 роках не планується використання коштів до спеціального фонду.

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Заступник начальника планово-контрольного відділу


 (підпис)
 Юрій ПОХИЛЬЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)
 Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)