

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02498429	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498429	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
	Забезпечення ефективного функціонування департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради					
	2) завдання бюджетної програми;					
	забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків в соціально-економічному житті на рівні прийнятих управлінських рішень,забезпечення ефективного використання енергоресурсів,Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - Департаментом містобудування та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин на території Житомирської міської територіальної громади					
	3) підстави реалізації бюджетної програми.					
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про Державний бюджет на 2024 рік", проект Закону "Про Державний бюджет на 2025 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" проєкт рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами,наказ міністерства фінансів України №450 від 21.12.2022 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами, наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 05.07.2024 № 9-Д "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції", наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 № 10-Д "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" Постанова КМУ № 1147 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", наказ МФУ від 15.06.2023 №322 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	11 379 427	0	0	11 379 427	13 830 524	0	0	13 830 524	13 990 640	0	0	13 990 640
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	19 176	0	19 176	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 379 427	19 176	0	11 398 603	13 830 524	0	0	13 830 524	13 990 640	0	0	13 990 640

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	15 445 667	0	0	15 445 667	16 356 961	0	0	16 356 961
	УСЬОГО:	15 445 667	0	0	15 445 667	16 356 961	0	0	16 356 961

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	8 770 036	0	0	8 770 036	10 871 775	0	0	10 871 775	10 996 732	0	0	10 996 732
2120	Нарахування на оплату праці	1 820 352	0	0	1 820 352	2 230 171	0	0	2 230 171	2 254 330	0	0	2 254 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 659	1 181	0	245 840	85 982	0	0	85 982	86 000	0	0	86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 846	0	0	176 846	198 332	0	0	198 332	195 000	0	0	195 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 216	0	0	2 216	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	207 107	0	0	207 107	232 995	0	0	232 995	234 157	0	0	234 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 013	0	0	4 013	6 688	0	0	6 688	12 796	0	0	12 796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	136 467	0	0	136 467	180 469	0	0	180 469	191 139	0	0	191 139
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 565	0	0	2 565	3 188	0	0	3 188	4 272	0	0	4 272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	600	2 494	0	0	2 494	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	16 782	0	0	16 782	16 214	0	0	16 214	16 214	0	0	16 214
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 995	0	17 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 379 427	19 176	0	11 398 603	13 830 524	0	0	13 830 524	13 990 640	0	0	13 990 640

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		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	
2111	Заробітна плата	12 140 392	0	0	12 140 392	12 856 675	0	0	12 856 675	
2120	Нарахування на оплату праці	2 488 781	0	0	2 488 781	2 635 617	0	0	2 635 617	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 944	0	0	94 944	100 546	0	0	100 546	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 280	0	0	215 280	227 982	0	0	227 982	
2271	Оплата теплопостачання	258 510	0	0	258 510	273 761	0	0	273 761	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 127	0	0	14 127	14 961	0	0	14 961	
2273	Оплата електроенергії	211 017	0	0	211 017	223 468	0	0	223 468	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 716	0	0	4 716	4 995	0	0	4 995	
2800	Інші поточні видатки	17 900	0	0	17 900	18 956	0	0	18 956	
	ВСЬОГО	15 445 667	0	0	15 445 667	16 356 961	0	0	16 356 961	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	10 590 388	0	0	10 590 388	13 101 946	0	0	13 101 946	13 251 062	0	0	13 251 062
3	Поточне утримання департаменту	421 505	19 176	0	440 681	284 314	0	0	284 314	281 000	0	0	281 000
4	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 216	0	0	2 216	0	0	0	0
5	Оплата енергоносіїв	350 152	0	0	350 152	423 340	0	0	423 340	442 364	0	0	442 364
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не внесені до заходів розвитку (навчання працівників департаменту)	600	0	0	600	2 494	0	0	2 494	0	0	0	0
7	Інші поточні видатки (сплата судового збору, земельного податку)	16 782	0	0	16 782	16 214	0	0	16 214	16 214	0	0	16 214
	УСЬОГО	11 379 427	19 176	0	11 398 603	13 830 524	0	0	13 830 524	13 990 640	0	0	13 990 640

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
2	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	14 629 173	0	0	14 629 173	15 492 292	0	0	15 492 292
3	Поточне утримання департаменту	310 224	0	0	310 224	328 528	0	0	328 528
5	Оплата енергоносіїв	488 370	0	0	488 370	517 184	0	0	517 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Інші поточні видатки (сплата судового збору, земельного податку)	17 900	0	0	17 900	18 956	0	0	18 956
	УСЬОГО	15 445 667	0	0	15 445 667	16 356 960	0	0	16 356 961

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 про бюджет		11379427,34	0,00	11379427,34	13830524,00	0,00	13830524,00	0,00	13990640,00
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", граничні показники	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість керівних посад, в тому числі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	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 на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради про бюджет	10590388,62	0,00	10590388,62	12487646,00	0,00	12487646,00	13251062,00	0,00	13251062,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради про бюджет, граничні показники	244658,83	0,00	244658,83	85982,00	0,00	85982,00	86000,00	0,00	86000,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення міської ради про бюджет, граничні показники	176845,48	0,00	176845,48	198332,00	0,00	198332,00	195000,00	0,00	195000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради про бюджет, граничні показники	350152,10	0,00	350152,10	423340,00	0,00	423340,00	442364,00	0,00	442364,00
	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.	технічний паспорт	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20
	інші видатки які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрядження, навчання)	грн.	рішення міської ради про бюджет, граничні показники	17382,31	0,00	17382,31	20924,00	0,00	20924,00	16214,00	0,00	16214,00
	Продукту											
	кількість листів, звернень, тощо	од.	система електронного документообігу "Новатум"	9869,00	0,00	9869,00	9500,00	0,00	9500,00	9800,00	0,00	9800,00
	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів	од.	система електронного документообігу "Новатум"	233,00	0,00	233,00	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1500,00	0,00	1500,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів"	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міських ради від 04.06.2014 №191 "Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість міських/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	рішення міської ради від 25.03.2021 №104, зі змінами, рішення міської ради від 18.01.2022 №411 , зі змінами	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість переданих (поновлених) договорів оренди земельних ділянок	од.	журнал реєстрації договорів	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок	299,00	0,00	299,00	297,00	0,00	297,00	306,00	0,00	306,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	344831,13	0,00	344831,13	419106,79	0,00	419106,79	423958,79	0,00	423958,79
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	320920,85	0,00	320920,85	397028,67	0,00	397028,67	401547,33	0,00	401547,33
	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок	1,60	0,00	1,60	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги на кількість працівників залучених до укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однією штатною одиницею	грн.	розрахунок	5358,95	0,00	5358,95	6010,06	0,00	6010,06	5909,09	0,00	5909,09
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10610,67	0,00	10610,67	12828,48	0,00	12828,48	13404,97	0,00	13404,97
	обсяг видатків які не мають постійного характеру в бюджетних періодах , на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	526,74	0,00	526,74	634,06	0,00	634,06	491,33	0,00	491,33
	Якості											
	питома вага вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних., згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	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	62,90	0,00	62,90	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67
	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 про бюджет	15445666,60	0,00	15445666,60	16356960,89	0,00	16356960,89
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови "Про	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", граничні показники						
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість керівних посад, в тому числі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	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 на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради про бюджет	14629172,45	0,00	14629172,45	15492293,62	0,00	15492293,62
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради про бюджет, граничні показники	94944,00	0,00	94944,00	100545,70	0,00	100545,70
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення міської ради про бюджет, граничні показники	215280,00	0,00	215280,00	227981,52	0,00	227981,52
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради про бюджет, граничні показники	488369,86	0,00	488369,86	517183,68	0,00	517183,68
	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10
	опалювальна площа (приведена)	кв. м.	технічний паспорт	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20
	інші видатки які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відраджень, навчання)	грн.	рішення міської ради про бюджет, граничні показники	17900,25	0,00	17900,25	18956,37	0,00	18956,37
	Продукту								
	кількість листів, звернень, тощо	од.	система електронного документообігу	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів	од.	"Новатум"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів"	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.06.2014 №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 міських/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	рішення міської ради від 25.03.2021 №104, зі змінами, рішення міської ради від 18.01.2022 №411, зі змінами	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість переданих (поновлених) договорів оренди земельних ділянок	од.	журнал реєстрації договорів	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	312,50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	468050,50	0,00	468050,50	495665,48	0,00	495665,48
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	443308,25	0,00	443308,25	469463,43	0,00	469463,43
	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок	1,71	0,00	1,71	1,71	0,00	1,71
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветуги на укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однією штатною одиницею	грн.	розрахунок	6523,64	0,00	6523,64	6908,53	0,00	6908,53
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14799,09	0,00	14799,09	15672,23	0,00	15672,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків які не мають постійного характеру в бюджетних періодах , на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	542,43	0,00	542,43	574,44	0,00	574,44
	Якості								
	питома вага вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних., згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67
	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		2 872 178	0	4 109 490	0	4 780 562	0	5 277 740	0	5 589 127	0
Премії		3 370 327	0	3 588 532	0	2 751 804	0	3 037 992	0	3 217 233	0
Матеріальна допомога		1 153 388	0	1 108 158	0	1 147 393	0	1 261 699	0	1 336 139	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		1 374 143	0	2 065 595	0	2 316 973	0	2 562 961	0	2 714 176	0
УСЬОГО		8 770 036	0	10 871 775	0	10 996 732	0	12 140 392	0	12 856 675	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	10,00	10,00	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	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3	Інші працівники	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
	УСЬОГО	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			(грн.)
			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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	№31 від 24.12.2020, зі змінами	11 379 427	0	11 379 427		13 830 524	0	13 830 524		13 990 640	0	13 990 640	
	УСЬОГО		11 379 427	0	11 379 427		13 830 524	0	13 830 524		13 990 640	0	13 990 640	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		
1	проект цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2026-2028 роки	проект	15 445 667	0	15 445 667		16 356 961	0	16 356 961		
	УСЬОГО		15 445 667	0	15 445 667		16 356 961	0	16 356 961		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5			6	7			8	9			13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду місцевого бюджету у 2023 році було забезпечено виконання департаментом містобудування та земельних відносин міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельні відносин

У 2024 році та наступних періодах передбачені витрати забезпечать створення сприятливих умов для розвитку містобудування та земельних відносин в межах Контитуції і Законів України, забезпечення ефективної діяльності департаменту з метою виконання наданих делегованих і власних повноважень

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	8 911 276	8 770 036	0	0	0	0	0	8 770 036	
2120	Нарахування на оплату праці	1 908 981	1 820 352	0	0	0	0	0	1 820 352	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 992	244 659	0	0	0	0	0	244 659	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 851	176 846	0	0	0	0	0	176 846	
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	207 107	207 107	0	0	0	0	0	207 107	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 945	4 013	0	0	0	0	0	4 013	
2273	Оплата електроенергії	138 750	136 467	0	0	0	0	0	136 467	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 834	2 565	0	0	0	0	0	2 565	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 251	600	0	0	0	0	0	600	
2800	Інші поточні видатки	16 783	16 782	0	0	0	0	0	16 782	
	УСЬОГО	11 617 770	11 379 427	0	0	0	0	0	11 379 427	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 871 775	0	0	0	10 871 775	10 996 732	0	0	0	10 996 732
2120	Нарахування на оплату праці	2 230 171	0	0	0	2 230 171	2 254 330	0	0	0	2 254 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 982	0	0	0	85 982	86 000	0	0	0	86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 332	0	0	0	198 332	195 000	0	0	0	195 000
2250	Видатки на відрядження	2 216	0	0	0	2 216	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	232 995	0	0	0	232 995	234 157	0	0	0	234 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 688	0	0	0	6 688	12 796	0	0	0	12 796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	180 469	0	0	0	180 469	191 139	0	0	0	191 139
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 188	0	0	0	3 188	4 272	0	0	0	4 272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 494	0	0	0	2 494	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	16 214	0	0	0	16 214	16 214	0	0	0	16 214
	УСЬОГО	13 830 524	0	0	0	13 830 524	13 990 640	0	0	0	13 990 640

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	8 911 276	8 770 036	0	0	0	0	0	9
2120	Нарахування на оплату праці	1 908 981	1 820 352	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 992	244 659	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 851	176 846	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	207 107	207 107	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 945	4 013	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	138 750	136 467	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 834	2 565	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 251	600	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	16 783	16 782	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	11 617 770	11 379 427	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання та здійснення платежів у 2025 році плануються в межах бюджетних призначень, встановленими кошторисами на відповідний рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Сергій ТОРЧУК