

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)		
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			(найменування відповідального виконавця)			021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			0655200000						
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:													
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;													
Забезпечення ефективної діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів													
2) завдання бюджетної програми;													
Забезпечення збереження енергоресурсів для економії бюджетних коштів.													
Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.													
Забезпечення виконання виконавчими органами Житомирської міської ради наданих законодавством відповідних повноважень.													
Упорядкування паркування в Житомирській міській територіальній громаді													
3) підстави реалізації бюджетної програми.													
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та проект на 2025рік, наказ МФУ від 15.06.2023 року №332 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р.№31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року №914 "Про затвердження Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки" (зі змінами), наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 року № 10-Д «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів».													
5. Надходження для виконання бюджетної програми:													
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:													
(грн.)													
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	94 792 057	0	0	94 792 057	120 350 440	0	0	120 350 440	123 500 890	0	0	123 500 890
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 070 774	0	1 070 774	0	1 924 595	0	1 924 595	0	0	0	0
	УСЬОГО	94 792 057	1 070 774	0	95 862 831	120 350 440	1 924 595	0	122 275 035	123 500 890	0	0	123 500 890

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)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	136 344 983	0	0	136 344 983	144 389 337	0	0	144 389 337		
	УСЬОГО:	136 344 983	0	0	136 344 983	144 389 337	0	0	144 389 337		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків 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	68 965 906	0	0	68 965 906	85 856 670	0	0	85 856 670	85 852 374	0	0	85 852 374
2120	Нарахування на оплату праці	14 395 392	0	0	14 395 392	17 730 211	0	0	17 730 211	18 028 998	0	0	18 028 998
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 645 658	357 853	0	4 003 511	4 443 205	36 680	0	4 479 885	4 410 665	0	0	4 410 665
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 287 368	0	0	2 287 368	4 576 313	0	0	4 576 313	5 127 343	0	0	5 127 343
2250	Видатки на відрядження	104 007	0	0	104 007	154 400	0	0	154 400	154 400	0	0	154 400
2271	Оплата теплопостачання	2 762 413	0	0	2 762 413	3 942 078	0	0	3 942 078	4 416 910	0	0	4 416 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	220 400	0	0	220 400	502 894	0	0	502 894	660 546	0	0	660 546
2273	Оплата електроенергії	1 933 435	0	0	1 933 435	2 677 359	0	0	2 677 359	4 351 045	0	0	4 351 045
2274	Оплата природного газу	164 151	0	0	164 151	213 023	0	0	213 023	216 388	0	0	216 388
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 045	0	0	52 045	105 306	427 203	0	532 509	110 060	0	0	110 060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	2 500	18 661	0	0	18 661	18 661	0	0	18 661
2800	Інші поточні видатки	258 782	0	0	258 782	130 320	0	0	130 320	153 500	0	0	153 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	693 961	0	693 961	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	18 960	0	18 960	0	1 460 712	0	1 460 712	0	0	0	0
	УСЬОГО	94 792 457	1 070 774	0	95 862 831	120 350 440	1 924 595	0	122 275 035	123 500 890	0	0	123 500 890

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(атверджено)			2025 рік(проект)		
		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
	УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	94 781 021	0	0	94 781 021	100 373 101	0	0	100 373 101
2120	Нарахування на оплату праці	19 904 014	0	0	19 904 014	21 078 351	0	0	21 078 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 869 374	0	0	4 869 374	5 156 667	0	0	5 156 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 660 587	0	0	5 660 587	5 994 562	0	0	5 994 562
2250	Видатки на відрядження	170 458	0	0	170 458	180 515	0	0	180 515
2271	Оплата теплопостачання	4 876 269	0	0	4 876 269	5 163 969	0	0	5 163 969
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	729 243	0	0	729 243	772 268	0	0	772 268
2273	Оплата електроенергії	4 803 554	0	0	4 803 554	5 086 964	0	0	5 086 964
2274	Оплата природного газу	238 892	0	0	238 892	252 987	0	0	252 987
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 506	0	0	121 506	128 675	0	0	128 675
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 601	0	0	20 601	21 816	0	0	21 816
2800	Інші поточні видатки	169 464	0	0	169 464	179 462	0	0	179 462
	ВСЬОГО	136 344 983	0	0	136 344 983	144 389 337	0	0	144 389 337

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 міської ради та її виконавчих органів всього:	грн.	Звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."(зі змінами), планові показники	94792057,00	0,00	94792057,00	120350440,00	0,00	120350440,00	123500890,00	0,00	123500890,00
	Кількість штатних працівників	од.	Звіт/розпорядження міського голови від «Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"/план показники	259,00	0,00	259,00	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	268,50
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	180,00	0,00	180,00	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	366,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Звіт/розпорядження міського голови від «Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"/план показники	207,00	0,00	207,00	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00
	Кількість керівних посад	од.	Звіт/розпорядження міського голови від «Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"/план показники	73,00	0,00	73,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	-з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення: предмети, матеріали, послуги (крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм, ін. поточ. видатки	грн.	Звіт про виконання паспорта., рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р. "(зі змінами), планові показники	5040892,00	0,00	5040892,00	7680851,00	0,00	7680851,00	8082069,00	0,00	8082069,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	Звіт про виконання паспорта., рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р. "(зі змінами), планові показники	83361297,00	0,00	83361297,00	103586881,00	0,00	103586881,00	103881372,00	0,00	103881372,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт про виконання паспорта., рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р. "(зі змінами), планові показники	5132444,00	0,00	5132444,00	7440660,00	0,00	7440660,00	9754949,00	0,00	9754949,00
	- витрати на забезпечення функцій з паркування	грн.	Звіт про виконання паспорта., рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р. "(зі змінами), планові показники	1257424,00	0,00	1257424,00	1642048,00	0,00	1642048,00	1782500,00	0,00	1782500,00
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від. " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
	Кількість листів, звернень, нормативно-правових актів тощо	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	34000,00	0,00	34000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	3554,00	0,00	3554,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються	од.	Звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р." (зі змінами).	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської ради	од.	план/звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок/звіт	21869,00	0,00	21869,00	24000,00	0,00	24000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	164,00	0,00	164,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	17,00	0,00	17,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	321858,29	0,00	321858,29	385798,44	0,00	385798,44	386895,24	0,00	386895,24
	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення предметами, матеріалами, послугами(крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм, інші поточні видатки на одну штатну одиницю	грн.	розрахунково	19462,90	0,00	19462,90	28606,52	0,00	28606,52	30100,82	0,00	30100,82
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	19816,39	0,00	19816,39	27711,96	0,00	27711,96	36331,28	0,00	36331,28
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	кількість/ працівники	2187,00	0,00	2187,00	2667,00	0,00	2667,00	2667,00	0,00	2667,00
	Якості											
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки-керівники / керівники*100	61,60	0,00	61,60	52,90	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Літома вага жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінок/штатні працівники *100	69,50	0,00	69,50	68,20	0,00	68,20	68,20	0,00	68,20
	Літома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з єдиним повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів, Правила дорожнього руху та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	відс.	ЗУ"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування", Кодекс України "Про адміністрування", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р. №93	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 міської ради та її виконавчих органів всього.	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", планові показники	136344983,00	0,00	136344983,00	144389337,00	0,00	144389337,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	268,50
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови " Про	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"						
Кількість керівних посад		од.	розпорядження міського голови " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
-з них жінок, які займають керівні посади		од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Витрати на матеріально-технічне забезпечення: предмети, матеріали, послуги (крім комунальних), видати на відрядження, окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм, ін.поточ.видатки		грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	8922604,00	0,00	8922604,00	9427221,00	0,00	9427221,00
Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату		грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	114685035,00	0,00	114685035,00	121451452,00	0,00	121451452,00
Витрати на комунальні послуги та енергоносії		грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	10769464,00	0,00	10769464,00	11404863,00	0,00	11404863,00
- витрати на забезпечення функцій з паркування		грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	1967880,00	0,00	1967880,00	2083985,00	0,00	2083985,00

в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних рр.: "лісів"	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Продукту								
Кількість листів, звернень, нормативно-правових актів тощо	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
Кількість виданих розпорядчих актів	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються	од.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської ради	од.	планзвіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Ефективності								
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	427132,35	0,00	427132,35	452333,15	0,00	452333,15
Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення предметами, матеріалами, послугами(крім комунальних), видатки на відрахування, окремі заходи по реалізації	грн.	розрахунково	33231,30	0,00	33231,30	35110,69	0,00	35110,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	держ.(регіон.) програм, інші поточні видатки на одну штатну одиницю								
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	40109,73	0,00	40109,73	42476,21	0,00	42476,21
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	кількість/ працівників	2667,00	0,00	2667,00	2667,00	0,00	2667,00
	Якості								
	Літома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Літома вага жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки-керівники / керівники*100	52,90	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90
	Літома вага жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники *100	68,20	0,00	68,20	68,20	0,00	68,20
	Літома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями. до запитуваних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів . Правил дорожнього руху та інших нормативно- правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	відс.	ЗУ"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування", Кодекс України "Про адміністрування", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р. №93	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	20 292 479	0	31 966 980	0	36 656 978	0	40 469 304	0	42 856 993	0
Премії	28 950 095	0	30 223 534	0	22 081 964	0	24 378 488	0	25 816 819	0
Матеріальна допомога	6 810 331	0	8 521 601	0	8 714 104	0	9 620 371	0	10 187 972	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	12 913 001	0	15 144 555	0	18 399 328	0	20 312 858	0	21 511 317	0
УСЬОГО	68 965 906	0	85 856 670	0	85 852 374	0	94 781 021	0	100 373 101	0

(грн.)

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		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	80,00	73,00	0,00	0,00	85,00	83,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
2	Спеціалісти	143,00	132,00	0,00	0,00	134,00	127,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
3	Службовці	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
4	Інші працівники	44,50	44,00	0,00	0,00	39,50	39,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00
УСЬОГО		277,50	259,00	0,00	0,00	268,50	259,00	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	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:

ГРН.												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			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" (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами)	93 534 633	0	93 534 633	118 708 392	0	118 708 392	10 568 390	0	10 568 390	
2	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді	рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року №914 "Про затвердження Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді" (продовження) /продовження дії Програми на 2025 рік	1 257 424	0	1 257 424	1 642 048	0	1 642 048	1 782 500	0	1 782 500	
УСЬОГО			94 792 057	0	94 792 057	120 350 440	0	120 350 440	12 350 890	0	12 350 890	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
			загальний фонд	2026 рік (протноз)		загальний фонд	2027 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади»	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами) / продовження дії Програми на 2026-2027 роки	1 134 377 103	0	1 134 377 103	12 305 352	0	142 305 352
2	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді	рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року №914 "Про затвердження Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді" (продовження) / продовження дії Програми на 2026-2027 роки	1 967 880	0	1 967 880	2 083 985	0	2 083 985
УСЬОГО			1 136 344 983	0	1 136 344 983	144 389 337	0	144 389 337

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

(грн.)

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023р. видатки по загальному фонду склали 94 792 056,64 грн. Ці кошти були використані для забезпечення потреб на виконання наданих законодавством повноважень у сфері організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради. На 2024 рік планується використання коштів у сумі 120 350 440,00 грн. по загальному фонду, які будуть використані на такі потреби виконавчих органів: канітовари, госттовари, мийні та дезінфікуючі засоби, електротовари, питна вода для засідань виконавчому, комп'ютерні товари, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адміністративних та інші видатки, що мають забезпечити функціональну роботу. Також на придбання форменого одягу для працівників муніципальної інспекції міської ради інспекторів з паркування для забезпечення роботи інспекторів з паркування: обладнання та технічних засобів для проведення контролю на парковках та пішохідних зонах. У 2025 році мають виділитися із місцевого бюджету кошти у сумі 123 500 890,00 грн., 2026 році-136 344 983 грн. та у 2027 році-144 389 337,00 грн. Кошти мають забезпечити роботу та виконання функцій виконавчих органів ради.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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	69 295 494	68 965 906	0	0	0	0	0	68 965 906
2120	Нарахування на оплату праці	15 245 008	14 395 392	0	0	0	0	0	14 395 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 911 046	3 645 658	7 330	0	-7 330	7 330	0	3 645 658
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 879 984	2 287 368	0	0	0	0	0	2 287 368
2250	Видатки на відрядження	139 351	104 007	0	0	0	0	0	104 007
2271	Оплата теплопостачання	3 647 497	2 762 413	0	0	0	0	0	2 762 413
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	449 159	220 400	0	0	0	0	0	220 400
2273	Оплата електроенергії	3 843 330	1 933 435	0	0	0	0	0	1 933 435
2274	Оплата природного газу	189 351	164 151	0	0	0	0	0	164 151
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 859	52 045	0	0	0	0	0	52 045
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 161	2 500	0	0	0	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	259 366	258 782	0	0	0	0	0	258 782
УСЬОГО		101 992 606	94 792 057	7 330	0	-7 330	7 330	0	94 792 057

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн.)
		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	85 856 670	0	0	0	85 856 670	85 852 374	0	0	0	85 852 374			
2120	Нарахування на оплату праці	17 730 211	0	0	0	17 730 211	18 028 998	0	0	0	18 028 998			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 443 205	0	0	0	4 443 205	4 410 665	0	0	0	4 410 665			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 576 313	0	0	0	4 576 313	5 127 343	0	0	0	5 127 343			
2250	Видатки на відрядження	154 400	0	0	0	154 400	154 400	0	0	0	154 400			
2271	Оплата теплопостачання	3 942 078	0	0	0	3 942 078	4 416 910	0	0	0	4 416 910			
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	502 894	0	0	0	502 894	660 546	0	0	0	660 546			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	2 677 359	0	0	0	2 677 359	4 351 045	0	0	0	4 351 045
2274	Оплата природного газу	213 023	0	0	0	213 023	216 388	0	0	0	216 388
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 306	0	0	0	105 306	110 060	0	0	0	110 060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 661	0	0	0	18 661	18 661	0	0	0	18 661
2800	Інші поточні видатки	130 320	0	0	0	130 320	153 500	0	0	0	153 500
	УСЬОГО	120 350 440	0	0	0	120 350 440	123 500 890	0	0	0	123 500 890

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	69 295 494	68 965 906	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 245 008	14 395 392	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 911 046	3 645 658	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 879 984	2 287 368	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	139 351	104 007	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 647 497	2 762 413	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водopвідведення	449 159	220 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 843 330	1 933 435	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	189 351	164 151	31 981	31 982	0	Попередня оплата природного газу згідно умов діючого договору	Отримано акт на фактичне споживання природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 859	52 045	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 161	2 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	259 366	258 782	0	0	0		
	УСЬОГО	101 992 606	94 792 057	31 981	31 982	0		

(грн.)

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

У 2023 році кошти планується використовувати в межах кошторисних призначень у сумі 123 500 890,00 грн. Кошти будуть спрямовані на оплату енергоносіїв, виплату заробітної плати та забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності всіх відділів, управлінь та департаментів виконавчих органів міської ради. В т.ч. 1 782 500,00 грн. планується використовувати на забезпечення роботи інспекторів з паркування: обладнання, технічних засобів, форменого одягу для проведення контролю на парковках та пішохідних зонах

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.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


(підпис)
Ольга ПАШКО
(прізвище та ініціали)
Тетяна ОСАДУК
(прізвище та ініціали)