

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

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради		(найменування відповідального виконання)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0655200000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності департаменту соціальної політики 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)
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
Закон України від 09.11.2023 №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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 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 15.06.2023 №322 ""Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
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)
Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)
Міська цільова Програма ""Ефективна влада.Конкурентне місто"" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"" (із змінами)
Розпорядження голови міської ради від 31.01.2024р. №91 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"
Розпорядження голови міської ради від 29.04.2024р. №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"
Розпорядження голови міської ради від 07.05.2024р. №386 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359"
Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 №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:

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	34 500 837	0	0	34 500 837	40 204 314	0	0	40 204 314	41 171 607	0	0	41 171 607
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	154 369	0	154 369	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 500 837	154 369	0	34 655 206	40 204 314	0	0	40 204 314	41 171 607	0	0	41 171 607

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	45 453 454	0	0	45 453 454	48 135 208	0	0	48 135 208
	УСЬОГО:	45 453 454	0	0	45 453 454	48 135 208	0	0	48 135 208

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	27 618 775	0	0	27 618 775	32 155 788	0	0	32 155 788	32 904 327	0	0	32 904 327
2120	Нарахування на оплату праці	5 915 723	0	0	5 915 723	6 952 078	0	0	6 952 078	7 074 430	0	0	7 074 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 298	6	0	594 304	629 237	0	0	629 237	725 639	0	0	725 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 241	0	0	262 241	290 567	0	0	290 567	297 211	0	0	297 211
2250	Видатки на відрядження	3 100	0	0	3 100	26 644	0	0	26 644	20 000	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	106 700	0	0	106 700	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	154 363	0	154 363	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 500 837	154 369	0	34 655 206	40 204 314	0	0	40 204 314	41 171 607	0	0	41 171 607

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)			
		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
	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)			
		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	36 326 377	0	0	36 326 377	38 469 633	0	0	38 469 633
2120	Нарахування на оплату праці	7 810 171	0	0	7 810 171	8 270 971	0	0	8 270 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801 105	0	0	801 105	848 371	0	0	848 371
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 121	0	0	328 121	347 480	0	0	347 480
2250	Видатки на відрядження	22 080	0	0	22 080	23 383	0	0	23 383
2800	Інші поточні видатки	165 600	0	0	165 600	175 370	0	0	175 370
	ВСЬОГО	45 453 454	0	0	45 453 454	48 135 208	0	0	48 135 208

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
1	Забезпечення ефективної діяльності департаменту соціальної політики Житомирської міської територіальної громади	34 500 837	154 369	0	34 655 206	40 204 314	0	0	40 204 314	41 171 607	0	0	41 171 607
	УСЬОГО	34 500 837	154 369	0	34 655 206	40 204 314	0	0	40 204 314	41 171 607	0	0	41 171 607

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення ефективної діяльності департаменту соціальної політики Житомирської міської територіальної громади	45 453 454	0	0	45 453 454	48 135 208	0	0	48 135 208	
	УСЬОГО	45 453 454	0	0	45 453 454	48 135 208	0	0	48 135 208	

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", граничний показник на 2025 рік	34500837,42	0,00	34500837,42	40204314,00	0,00	40204314,00	41171607,00	0,00	41171607,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	з них жінок	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", розпорядження міського голови Від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	87,00	0,00	87,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т. ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис, (розпорядження міського голови від 31.01.2024р. №91 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 29.04.2024р. №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів") Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску", розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	43,00	0,00	43,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00

	З них жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (оплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску" розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (поточне утримання установи)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	594297,59	0,00	594297,59	629237,00	0,00	629237,00	725639,00	0,00	725639,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	33534498,31	0,00	33534498,31	39107866,00	0,00	39107866,00	39978757,00	0,00	39978757,00
	видатки на відрядження	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	3100,00	0,00	3100,00	26644,00	0,00	26644,00	20000,00	0,00	20000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	106700,40	0,00	106700,40	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00

	витрати на оплату послуг(крім комунальних)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади " - граничний показник на 2025 рік	262241,12	0,00	262241,12	290567,00	0,00	290567,00	297211,00	0,00	297211,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	35568,00	0,00	35568,00	34860,00	0,00	34860,00	35950,00	0,00	35950,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	488,00	0,00	488,00	385,00	0,00	385,00	400,00	0,00	400,00
	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	91,00	0,00	91,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	98,00	0,00	98,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	система електронна черга	3865,00	0,00	3865,00	4031,00	0,00	4031,00	18565,00	0,00	18565,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	реєстр отримувачів	8950,00	0,00	8950,00	2359,00	0,00	2359,00	15120,00	0,00	15120,00
	Кількість місцевих/ цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	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. Рішення міської ради від 24.12.2020р. №36 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки" (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	382,00	0,00	382,00	375,00	0,00	375,00	387,00	0,00	387,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/К-ть штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	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 посаду особу	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат. допомоги/склад комісії (29 ос.)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	370976,75	0,00	370976,75	432304,45	0,00	432304,45	442705,45	0,00	442705,45	0,00	442705,45
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Оплата праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці/кількість штатних одиниць	360586,00	0,00	360586,00	420514,69	0,00	420514,69	429879,11	0,00	429879,11	0,00	429879,11
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, інші видатки однієї штатної одиниці (поточне утримання установи)	грн/од	Витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/к-ть штатних одиниць	6390,30	0,00	6390,30	6765,99	0,00	6765,99	7802,57	0,00	7802,57	0,00	7802,57
	середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на відрядження/к-ть штатних одиниць	33,33	0,00	33,33	286,49	0,00	286,49	215,05	0,00	215,05	0,00	215,05
	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати) однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)/к-ть штатних одиниць	1147,32	0,00	1147,32	1612,90	0,00	1612,90	1612,90	0,00	1612,90	0,00	1612,90
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	К-ть виданих розпорядчих актів/К-ть штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)/кількість штатних одиниць	2819,80	0,00	2819,80	3124,38	0,00	3124,38	3195,82	0,00	3195,82	0,00	3195,82
	Якості													
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок: вчасно виконані доручення, листи, звернення, заяви до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиниць	93,60	0,00	93,60	94,60	0,00	94,60	94,60	0,00	94,60	0,00	94,60
	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	95,30	0,00	95,30	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50
	Питома вага наданих адміністративних послуг, до запитуваних	відс.	розрахунок: надання адмін. послуг/запитуваних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 департаменту, всього з них:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади " - граничний показник на 2025 рік	45453454,00	0,00	45453454,00	48135208,00	0,00	48135208,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	з них жінок	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" ,розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00

		В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис, (розпорядження міського голови від 31.01.2024р. №91 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 29.04.2024р. №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів") Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску", розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00
	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", розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00

	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (поточне утримання установи)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	801105,00	0,00	801105,00	848371,00	0,00	848371,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	44136548,00	0,00	44136548,00	46740604,00	0,00	46740604,00
	видатки на відрядження	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	22080,00	0,00	22080,00	23383,00	0,00	23383,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	165600,00	0,00	165600,00	175370,00	0,00	175370,00
	витрати на оплату послуг(крім комунальних)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2025 рік	328121,00	0,00	328121,00	347480,00	0,00	347480,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	36120,00	0,00	36120,00	36330,00	0,00	36330,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	408,00	0,00	408,00	425,00	0,00	425,00

	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
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	система електронна черга	18675,00	0,00	18675,00	18900,00	0,00	18900,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	реєстр отримувачів	15340,00	0,00	15340,00	15480,00	0,00	15480,00
	Кількість місцевих/ цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	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. Рішення міської ради від 24.12.2020р. №36 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки" (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	388,00	0,00	388,00	391,00	0,00	391,00
	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	5,00	0,00	5,00
	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.)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	488746,82	0,00	488746,82	517582,88	0,00	517582,88
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Оплата праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці/кількість штатних одиниць	474586,54	0,00	474586,54	502587,14	0,00	502587,14
	середні витрати на забезпечення матеріальними ресурсами, інші видатки однієї штатної одиниці (поточне утримання установи)	грн/од	Витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/К-ть штатних одиниць	8614,04	0,00	8614,04	9122,27	0,00	9122,27

	середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на відрядження/к-ть штатних одиниць	237,42	0,00	237,42	251,43	0,00	251,43
	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати) однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)/к-ть штатних одиниць	1780,65	0,00	1780,65	1885,70	0,00	1885,70
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	к-ть виданих розпорядчих актів/к-ть штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату послуг (крім комунальних)/кількість штатних одиниць	3528,18	0,00	3528,18	3736,34	0,00	3736,34
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок: вчасно виконані доручення, листи, звернення, заяви 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	94,60	0,00	94,60	94,60	0,00	94,60
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/к-ті штатних одиниць	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	95,50
	Питома вага наданих адміністративних послуг, до запитуваних	відс.	розрахунок: надання адмінпослуг/запитуваних	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)	
	I	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		8 759 293	0	11 979 908	0	14 308 095	0	15 796 137	0	16 728 110	0
Премії		11 837 928	0	10 941 040	0	8 015 870	0	8 849 520	0	9 371 642	0
Матеріальна допомога		2 672 046	0	3 291 833	0	3 503 039	0	3 867 355	0	4 095 528	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		4 349 508	0	5 943 007	0	7 077 323	0	7 813 365	0	8 274 353	0
УСЬОГО		27 618 775	0	32 155 788	0	32 904 327	0	36 326 377	0	38 469 633	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Керівники	44,00	43,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00		
2	Державні службовці	57,00	50,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00		
	УСЬОГО	101,00	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	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 (проєкт)			(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	Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", (із змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	34 500 837	0	34 500 837	40 204 314	0	40 204 314	41 171 607	0	41 171 607	
	УСЬОГО		34 500 837	0	34 500 837	40 204 314	0	40 204 314	41 171 607	0	41 171 607	

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	Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", (із змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	45 453 454	0	45 453 454	48 135 208	0	48 135 208	
	УСЬОГО		45 453 454	0	45 453 454	48 135 208	0	48 135 208	

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 (проєкт)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

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.

Виділені кошти в 2023 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. Штатна чисельність на 2024р. складає 93 одиниць при річному фонді оплати праці 3 нарахуванням 39 107.9 тис. грн., в 2023 р. становила 101 одиниць при річному фонді оплати праці з нарахуванням 33 534.5 тис. грн. Відповідно до прогнозних показників на 2025 рік планується забезпечення першочергових видатків на утримання та виконання повноважень у повному обсязі.

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 кінця минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	28 514 008	27 618 775	0	0	0	0	0	27 618 775
2120	Нарахування на оплату праці	6 161 475	5 915 723	0	0	0	0	0	5 915 723
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 298	594 298	0	0	0	0	0	594 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 241	262 241	0	0	0	0	0	262 241
2250	Видатки на відрядження	12 527	3 100	0	0	0	0	0	3 100
2800	Інші поточні видатки	111 644	106 700	0	0	0	0	0	106 700
	УСЬОГО	35 656 193	34 500 837	0	0	0	0	0	34 500 837

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	32 155 788	0	0	0	0	32 155 788	0	0	0	32 904 327	
2120	Нарахування на оплату праці	6 952 078	0	0	0	0	6 952 078	0	0	0	7 074 430	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629 237	0	0	0	0	629 237	0	0	0	725 639	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 567	0	0	0	0	290 567	0	0	0	297 211	
2250	Видатки на відрядження	26 644	0	0	0	0	26 644	0	0	0	20 000	
2800	Інші поточні видатки	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	
	УСЬОГО	40 204 314	0	0	0	0	40 204 314	0	0	0	41 171 607	

(грн.)

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	32 155 788	27 618 775	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 952 078	5 915 723	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629 237	594 298	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 567	262 241	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 644	3 100	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	150 000	106 700	0	0	0		
	Усього	40 204 314	34 500 837	0	0	0		

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

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

Департаментом соціальної політики Житомирської міської ради у 2024-2026 роках не планується використання коштів по спеціальному фонду. 2023 рік спеціальний фонд склав 154,4 тис. грн.

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Начальник планово-контрольного відділу


Вікторія КРАСНОПР (прізвище та ініціали)
Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО (прізвище та ініціали)