

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

1.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради			19	37107794
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради			191	37107794
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1910160	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 ефективності діяльності управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради					
2) завдання бюджетної програми;					
Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень,Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської міської територіальної громади.					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами					
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із змінами					
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"					
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»					
Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" зі змінами					
Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами					
Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023р. № 10-Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"					
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року					

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	2 139 087	0	0	2 139 087	2 758 023	0	0	2 758 023	2 992 397	0	0	2 992 397
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	40 033	0	40 033	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 139 087	40 033	0	2 179 120	2 758 023	0	0	2 758 023	2 992 397	0	0	2 992 397

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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	3 303 606	0	0	3 303 606	3 498 519	0	0	3 498 519
	УСЬОГО:	3 303 606	0	0	3 303 606	3 498 519	0	0	3 498 519

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	1 701 610	0	0	1 701 610	2 216 760	0	0	2 216 760	2 443 758	0	0	2 443 758
2120	Нарахування на оплату праці	363 887	0	0	363 887	472 371	0	0	472 371	493 639	0	0	493 639
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 130	40 033	0	72 163	24 272	0	0	24 272	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 660	0	0	39 660	44 320	0	0	44 320	45 000	0	0	45 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	2 139 087	40 033	0	2 179 120	2 758 023	0	0	2 758 023	2 992 397	0	0	2 992 397
--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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												

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 697 909	0	0	2 697 909	2 857 086	0	0	2 857 086
2120	Нарахування на оплату праці	544 977	0	0	544 977	577 131	0	0	577 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 680	0	0	49 680	52 611	0	0	52 611
	ВСЬОГО	3 303 606	0	0	3 303 606	3 498 519	0	0	3 498 519

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний 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	Оплата праці з нарахуваннями	2 065 497		0	2 065 497	2 689 131	0	0	2 689 131	2 937 397	0	0	2 937 397
3	Поточне утримання установи	71 790	0	0	71 790	68 592	0	0	68 592	55 000	0	0	55 000
4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрадження)	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання у сфері здійснення публічних закупівель)	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	0	40 033	0	40 033	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 139 087	40 033	0	2 179 120	2 758 023	0	0	2 758 023	2 992 397	0	0	2 992 397

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(гр.)
		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	Оплата праці з нарахуваннями	3 242 886	0	0	3 242 886	3 434 217	0	0	3 434 217	
3	Поточне утримання установи	60 720	0	0	60 720	64 302	0	0	64 302	
	УСЬОГО	3 303 606	0	0	3 303 606	3 498 519	0	0	3 498 519	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	2139086,95	0,00	2139086,95	2758023,00	0,00	2758023,00	2992397,00	0,00	2992397,00
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів"	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	0,00	0,00	0,00	2689131,00	0,00	2689131,00	2937397,00	0,00	2937397,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	0,00	0,00	0,00	24272,00	0,00	24272,00	10000,00	0,00	10000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	0,00	0,00	0,00	44320,00	0,00	44320,00	45000,00	0,00	45000,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів"	1,00	0,00	1,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту		Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"									
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	2707,00	0,00	2707,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	96,00	0,00	96,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів управління	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 №914 та рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1709, рішення виконавчому міської ради від 20.11.2024 №1825	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	звіт за 2023 рік, фактичні результати показники	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сезонних обмежень вулиць міста	од.	звіт за 2023 рік, фактичні результати показники	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	451,00	0,00	451,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: кількість прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	16,00	0,00	16,00	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	од.	звіт за 2023 рік	305583,85	0,00	305583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: кількість виданих розпорядчих актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	звіт за 2023 рік	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сезонних обмежень вулиць міста на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.	звіт за 2023 рік	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних працівників	0,00	0,00	0,00	336141,37	0,00	336141,37	367174,63	0,00	367174,63
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до кількості штатних працівників	0,00	0,00	0,00	3034,00	0,00	3034,00	1250,00	0,00	1250,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: витрати на оплату послуг (крім комунальних) до кількості штатних працівників	0,00	0,00	0,00	5540,00	0,00	5540,00	5625,00	0,00	5625,00
	Середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково: інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах до кількості штатних працівників	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо до кількості отриманих*100	96,00	0,00	96,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівних посад управління транспорту і зв'язку міської ради	відс.	чисельність жінок, які займають керівні посади до кількості посад*100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага жінок у складі управління транспорту і зв'язку міської ради	відс.	розрахунково: чисельність жінок в загальній чисельності працівників до кількості штатних працівників*100	43,00	0,00	43,00	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50

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
Заграт									
	Витрати на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	3303606,00	0,00	3303606,00	3498519,00	0,00	3498519,00
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів"	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	3242886,00	0,00	3242886,00	3434217,00	0,00	3434217,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	11040,00	0,00	11040,00	11691,00	0,00	11691,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник	49680,00	0,00	49680,00	52611,00	0,00	52611,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Продукту									
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Система автоматизації	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			діповиробництва та електронного документообігу "Новатум"						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		Система автоматизації діповиробництва та електронного документообігу "Новатум"	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Кількість виданих розпорядчих актів	од.		журнал реєстрації розпорядчих актів управління	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 №914 та рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1709, рішення виконкому міської ради від 20.11.2024 №1825	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника (посадову особу)	од.		розрахунково: кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.		розрахунково: кількість прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу)	од.		розрахунково: кількість виданих розпорядчих актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		розрахунково: витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних працівників	405360,75	0,00	405360,75	429277,00	0,00	429277,00
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од		розрахунково: витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до кількості штатних працівників	1380,00	0,00	1380,00	1461,25	0,00	1461,25
Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од		розрахунково: витрати на оплату послуг (крім комунальних) до	6210,00	0,00	6210,00	6576,37	0,00	6576,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			кількості штатних працівників						
Якості			розрахунково: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо до кількості отриманих*100						
Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага жінок у складі управління транспорту і зв'язу міської ради	відс.		37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	
			розрахунково: чисельність жінок в загальній чисельності працівників до кількості штатних працівників *100						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати		551 487	0	825 563	0	1 040 890	0	1 143 725	0	1 211 205
Премії		709 708	0	755 767	0	639 980	0	696 477	0	737 569
Матеріальна допомога		164 671	0	236 089	0	258 058	0	300 375	0	318 097
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер		275 744	0	399 341	0	504 830	0	557 332	0	590 215
УСЬОГО		1 701 610	0	2 216 760	0	2 443 758	0	2 697 909	0	2 857 086

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	
		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
1	Керівники	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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	Колн 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 ЖМР від 24.12.2020 №31	2 139 087	0	2 139 087	2 758 023	0	2 758 023	2 992 397	0	2 992 397
УСЬОГО			2 139 087	0	2 139 087	2 758 023	0	2 758 023	2 992 397	0	2 992 397

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
			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 Міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	Проект рішення ЖМР "Про затвердження Міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	3 303 606	0	3 303 606	3 498 519	0	3 498 519
УСЬОГО			3 303 606	0	3 303 606	3 498 519	0	3 498 519

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	
			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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році було забезпечено виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

У 2024 році та у 2025 - 2027 роках передбачені витрати дозволять забезпечити виконання покладених на управління транспорту і зв'язку міської ради повноважень щодо створення сприятливих умов для розвитку в сфері транспорту і зв'язку Житомирської міської територіальної громади в межах Конституції і законів України.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 914 740	1 701 610	0	0	0	0	0	1 701 610
2120	Нарахування на оплату праці	421 243	363 887	0	0	0	0	0	363 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 131	32 130	0	0	0	0	0	32 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	39 660	0	0	0	0	0	39 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	2 409 914	2 139 087	0	0	0	0	0	2 139 087

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 періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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	2 216 760	0	0	0	2 216 760	2 443 758	0	0	0	2 443 758		
2120	Нарахування на оплату праці	472 371	0	0	0	472 371	493 639	0	0	0	493 639		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 272	0	0	0	24 272	10 000	0	0	0	10 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 320	0	0	0	44 320	45 000	0	0	0	45 000		
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 758 023	0	0	0	2 758 023	2 992 397	0	0	0	2 992 397		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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	1 914 740	1 701 610	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	421 243	363 887	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 131	32 130	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	39 660	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 800	0	0	0		
	УСЬОГО	2 409 914	2 139 087	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

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.

Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний спеціаліст - економіст



 (підпис)

Микола ЄРМАКОВ

Наталя ДАЦЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)