

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			11	34900539
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			111	34900539
	(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.	1110160	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 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання виконавчим органом - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту на території 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, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024", наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто "Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про затвердження штатного розпису", розпорядження міського голови №386 від 07.05.2024 "Про затвердження штатних розписів", наказ Департаменту бюджету та фінансів № 10- Д від 04.09.2023р.

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	3 722 061	0	0	3 722 061	4 094 121	0	0	4 094 121	4 385 824	0	0	4 385 824
	УСЬОГО	3 722 061	0	0	3 722 061	4 094 121	0	0	4 094 121	4 385 824	0	0	4 385 824

(грн.)

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

(грн.)

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	4 841 950	0	0	4 841 950	5 127 625	0	0	5 127 625
	УСЬОГО:	4 841 950	0	0	4 841 950	5 127 625	0	0	5 127 625

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

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

(грн.)

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	2 961 135	0	0	2 961 135	3 245 417	0	0	3 245 417	3 496 266	0	0	3 496 266
2120	Нарахування на оплату праці	653 726	0	0	653 726	718 404	0	0	718 404	769 178	0	0	769 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 445	0	0	56 445	39 168	0	0	39 168	39 168	0	0	39 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 295	0	0	45 295	69 332	0	0	69 332	69 332	0	0	69 332
2250	Видатки на відрядження	5 460	0	0	5 460	11 800	0	0	11 800	11 880	0	0	11 880
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 722 061	0	0	3 722 061	4 094 121	0	0	4 094 121	4 385 824	0	0	4 385 824

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

(грн.)

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:

(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	3 859 878	0	0	3 859 878	4 087 610	0	0	4 087 610
2120	Нарахування на оплату праці	849 173	0	0	849 173	899 274	0	0	899 274

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 241	0	0	43 241	45 792	0	0	45 792
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 543	0	0	76 543	81 059	0	0	81 059
2250	Видатки на відрядження	13 115	0	0	13 115	13 890	0	0	13 890
	ВСЬОГО	4 841 950	0	0	4 841 950	5 127 625	0	0	5 127 625

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 614 861	0	0	3 614 861	3 963 821	0	0	3 963 821	4 265 444	0	0	4 265 444
2	Поточне утримання (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних))	101 740	0	0	101 740	108 500	0	0	108 500	108 500	0	0	108 500
3	Видатки на відрядження	5 460	0	0	5 460	11 800	0	0	11 800	11 880	0	0	11 880
4	Інші поточні видатки (виплати за рішенням суду)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 722 061	0	0	3 722 061	4 094 121	0	0	4 094 121	4 385 824	0	0	4 385 824

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 709 051	0	0	4 709 051	4 986 884	0	0	4 986 884
2	Поточне утримання (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних))	119 784	0	0	119 784	126 851	0	0	126 851
3	Видатки на відрядження	13 115	0	0	13 115	13 890	0	0	13 890

УСЬОГО	4 841 950	0	0	4 841 950	5 127 625	0	0	5 127 625
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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											
	видатки на утримання	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	3722060,56	0,00	3722060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	в.т.ч.посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу,нарахованого(спл оченого) на користьплатників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	з них жінок,які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу,нарахованого(спл оченого) на користьплатників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	3963821,00	0,00	3963821,00	4265444,00	0,00	4265444,00

в.т.ч. 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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на утримання управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, всього, в.т.ч.	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	0,00	0,00	0,00	4094121,00	0,00	4094121,00	4385824,00	0,00	4385824,00	
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	0,00	0,00	0,00	39168,00	0,00	39168,00	39168,00	0,00	39168,00	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	0,00	0,00	0,00	69332,00	0,00	69332,00	69332,00	0,00	69332,00	
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відраджень, інші поточні видатки)	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	0,00	0,00	0,00	21800,00	0,00	21800,00	11880,00	0,00	11880,00	
Продукту												
кількість виданих розпорядчих актів	од.	система електронного документообігу, книга реєстрації наказів	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	програмний продукт ЦНАП-sqs	0,00	0,00	0,00	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00	
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації посвідчень та база даних багатодітних сімей	0,00	0,00	0,00	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00	
кількість листів, звернень тощо	од.	система електронного документообігу	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	
кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради №1688 від 18.12.19, №39 від 24.12.2020, №40 від 21.12.2020, №384 від 24.12.2021, №385 від 24.12.2021, №614 від 15.12.2022	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв скарг	од.	система електронного документообігу	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система електронного документообігу, книга реєстрації	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на утримання - всього однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення видатків на утримання установи до кількості штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	409412,10	0,00	409412,10	438582,40	0,00	438582,40	

середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення витратків на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	396382,10	0,00	396382,10	426544,40	0,00	426544,40
кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного працівника	од.	співвідношення кількості виконаних листів,звернень,заяв тощо до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення витратків на оплату комунальних послуг(крім комунальних) до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	6933,20	0,00	6933,20	6933,20	0,00	6933,20
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення витратків на оновлення матеріально-технічної бази до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	3916,80	0,00	3916,80	3916,80	0,00	3916,80
середні витрати на забезпечення інших витратків,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення витрат на забезпечення інших витратків,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,однієї штатної одиниці до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	2180,00	0,00	2180,00	1188,00	0,00	1188,00
кількість виконаних доручень,листів,звернень,заяв,скарг на одну посадову особу	од.	співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	343025,79	0,00	343025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до запитуваних	відс.	відношення вчасно наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні	відс.	співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага жінок у складі управління	відс.	співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

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								
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	в.т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	4709051,00	0,00	4709051,00	4986884,00	0,00	4986884,00
витрати на утримання управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, всього, в т.ч.	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	4841950,00	0,00	4841950,00	5127625,00	0,00	5127625,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	43241,00	0,00	43241,00	45792,00	0,00	45792,00
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	76543,00	0,00	76543,00	81059,00	0,00	81059,00
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відраджень, інші поточні видатки)	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет", граничні показники	13115,00	0,00	13115,00	13890,00	0,00	13890,00
Продукту								
кількість виданих розпорядчих актів	од.	система електронного документообігу, книга реєстрації наказів	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	програмний продукт ЦНАП-sqs	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації посвідчень та база даних багатодітних сімей	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00
кількість листів, звернень тощо	од.	система електронного документообігу	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00

кількість місцевих/цільових програм,що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради №1688 від 18.12.19,№39 від 24.12.2020,№40 від21.12.2020,№384від24.12.2021,№385від24.12.2021,№614від 15.12.2022	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ефективності								
середні витрати на утримання-всього однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення видатків на утримання установи до кількості штатних одиниць	484195,00	0,00	484195,00	512762,50	0,00	512762,50
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних одиниць	470905,10	0,00	470905,10	0,00	0,00	0,00
кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного працівника	од.	співвідношення кількості виконаних листів,звернень,заяв тощо до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення видатків на оплату комунальних послуг(крім комунальних) до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	7654,30	0,00	7654,30	8105,90	0,00	8105,90
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення видатків на оновлення матеріально-технічної бази до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	4324,10	0,00	4324,10	4579,20	0,00	4579,20
середні витрати на забезпечення інших видатків,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення витрат на забезпечення інших видатків,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,однієї штатної одиниці до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	1312,00	0,00	1312,00	1389,00	0,00	1389,00
Якості								

	питома вага наданих публічних послуг,у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до запитуваних	відс.	відношення вчасно наданих публічних послуг ,у тлому числі адміністративних,згідно з владними повноваженнями	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага вчасно виконаних листів,звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага жінок у складі управління	відс.	співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	питома вага жінок,які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	співвідношення кількості жінок,які займають керівні посади до загальної кількості керівників	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

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	686 844	0	974 656	0	1 509 962	0	1 454 496	0	1 540 311	0
Премії	1 013 296	0	1 074 640	0	880 344	0	1 277 755	0	1 353 143	0
Матеріальна допомога	317 170	0	323 921	0	359 235	0	385 144	0	407 867	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	292 943	0	872 200	0	746 724	0	742 483	0	786 289	0
УСЬОГО	2 310 253	0	3 245 417	0	3 496 265	0	3 859 878	0	4 087 610	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	Посадові особи місцевого самоврядування	11,00	9,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	9,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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 (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 об'єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020р.№31 зі змінами	3 722 061	0	3 722 061	4 094 121	0	4 094 121	4 385 824	0	4 385 824
	УСЬОГО		3 722 061	0	3 722 061	4 094 121	0	4 094 121	4 385 824	0	4 385 824

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто "Житомирської об'єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020р.№31 зі змінами	4 841 950	0	4 841 950	5 127 625	0	5 127 625
	УСЬОГО		4 841 950	0	4 841 950	5 127 625	0	5 127 625

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, %	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.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 році забезпечено здійснення повноваження у сфері,сім"ті,молоді та спорту на території Житомирської міської територіальної громади. Очікуванні результати витрат на 2025-2027 роки налагодження ефективної системи інформування громади про роботу та діяльність управління. Виконання програми сприятиме розвитку демократичного громадянського суспільства, дієвого контролю та звітування перед громадою.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 996 606	2 961 135	0	0	0	0	0	2 961 135

2120	Нарахування на оплату праці	659 077	653 726	0	0	0	0	0	653 726
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 800	56 445	0	0	0	0	0	56 445
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 800	45 295	0	0	0	0	0	45 295
2250	Видатки на відрядження	7 000	5 460	0	0	0	0	0	5 460
	УСЬОГО	3 773 283	3 722 061	0	0	0	0	0	3 722 061

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 245 417	0	0	0	3 245 417	3 496 266	0	0	0	3 496 266
2120	Нарахування на оплату праці	718 404	0	0	0	718 404	769 178	0	0	0	769 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 334	0	0	0	54 334	39 168	0	0	0	39 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 361	0	0	0	55 361	69 332	0	0	0	69 332
2250	Видатки на відрядження	10 605	0	0	0	10 605	11 880	0	0	0	11 880
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 094 121	0	0	0	4 094 121	4 385 824	0	0	0	4 385 824

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	2 996 606	2 961 135	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	659 077	653 726	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 800	56 445	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 800	45 295	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 000	5 460	0	0	0		
	УСЬОГО	3 773 283	3 722 061	0	0	0		

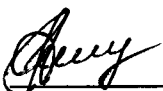
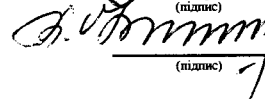
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання щодо упорядкування зобов'язань у 2025 році (п.14.4) планується без Кт.заборгованості та виконанням своїх повноважень як виконавчого органу місцевого самоврядування перед громадянами.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)	Ірина КОВАЛЬЧУК (прізвище та ініціали)
 (підпис)	Ольга ВАСИЛЬЄВА (прізвище та ініціали)