

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	37	02313430	0655200000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	371	02313430	
		(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	0160	0111
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади,Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 12.12.2024 № 633 та від 18.09.2025 № 474), наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 03.10.2025 № 10-Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"; Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 922 861	12 462 866	14 591 455	14 079 209	14 825 407
	загальний фонд, у тому числі:	11 922 861	12 462 866	14 591 455	14 079 209	14 825 407
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	9 794 667	10 194 774	11 992 649	11 540 952	12 152 622
	загальний фонд	9 794 667	10 194 774	11 992 649	11 540 952	12 152 622
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 879 424	1 950 917	2 281 631	2 202 369	2 319 095
	загальний фонд	1 879 424	1 950 917	2 281 631	2 202 369	2 319 095
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	145 175	132 000	90 000	139 788	147 197
	загальний фонд	145 175	132 000	90 000	139 788	147 197
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	98 240	168 000	135 000	177 912	187 341
	загальний фонд	98 240	168 000	135 000	177 912	187 341
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	5 355	17 175	17 175	18 188	19 152
	загальний фонд	5 355	17 175	17 175	18 188	19 152
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	0	75 000	0	0

	загальний фонд		0	0	75 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:		11 922 861	12 462 866	14 591 455	14 079 209	14 825 407	
	загальний фонд		11 922 861	12 462 866	14 591 455	14 079 209	14 825 407	
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків у 2026 роках на виконання наданих законодавством повноважень забезпечить більш результативне виконання повноважень.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	145 175	132 000	90 000	139 788	147 197
X	загальний фонд	145 175	132 000	90 000	139 788	147 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	98 240	168 000	135 000	177 912	187 341
X	загальний фонд	98 240	168 000	135 000	177 912	187 341
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Видатки на відрядження, у тому числі:	5 355	17 175	17 175	18 188	19 152
X	загальний фонд	5 355	17 175	17 175	18 188	19 152

X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Заробітна плата, у тому числі:		9 794 667	10 194 774	11 992 649	11 540 952	12 152 622			
X	загальний фонд		9 794 667	10 194 774	11 992 649	11 540 952	12 152 622			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Нарахування на оплату праці, у тому числі:		1 879 424	1 950 917	2 281 631	2 202 369	2 319 095			
X	загальний фонд		1 879 424	1 950 917	2 281 631	2 202 369	2 319 095			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		0	0	75 000	0	0			
X	загальний фонд		0	0	75 000	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:		11 922 861	12 462 866	14 591 455	14 079 209	14 825 407			
X	загальний фонд		11 922 861	12 462 866	14 591 455	14 079 209	14 825 407			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків у 2026 році на виконання наданих законодавством повноважень забезпечить більш результативне виконання повноважень.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00

	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і суму утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проект розрахунково	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість керівних посад	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і суму утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проект розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на утримання департаменту бюджету та фінансів - всього, в т.ч.	грн.	Звітні дані, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, проект розрахунково	11922861,00	0,00	11922861,00	12462866,00	0,00	12462866,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	145175,00	0,00	145175,00	132000,00	0,00	132000,00

	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	11674091,00	0,00	11674091,00	12145691,00	0,00	12145691,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	98240,00	0,00	98240,00	168000,00	0,00	168000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	5355,00	0,00	5355,00	17175,00	0,00	17175,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів, проект розрахунково	34,00	0,00	34,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Звітні дані, система електронного документообігу Системи електронного урядування "e-Місто", проект розрахунково	5674,00	0,00	5674,00	4500,00	0,00	4500,00
	Ефективності								
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до загальної кількості штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості штатних одиниць	218,00	0,00	218,00	173,00	0,00	173,00
	Середні витрати на утримання департаменту бюджету та фінансів-всього однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на утримання департаменту бюджету та фінансів до загальної кількості штатних одиниць	458572,00	0,00	458572,00	479341,00	0,00	479341,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату праці з нарахуваннями до загальної кількості штатних одиниць	449003,00	0,00	449003,00	467142,00	0,00	467142,00

	Кількість штатних одиниць	ол.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проєкт розрахунково	26,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	ол.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проєкт розрахунково	26,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	ол.	Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і суму триманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проєкт розрахунково	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість керівних посад	ол.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проєкт розрахунково	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	з них жінок, які займають керівні посади	ол.	Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і суму триманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проєкт розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00

	Витрати на утримання департаменту бюджету та фінансів - всього, в т.ч.	грн.	Звітні дані, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, проект розрахунково	14591455,00	0,00	14591455,00	14079209,00	0,00	14079209,00	14825407,00	0,00	14825407,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	90000,00	0,00	90000,00	139788,00	0,00	139788,00	147197,00	0,00	147197,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	14274280,00	0,00	14274280,00	13743321,00	0,00	13743321,00	14471717,00	0,00	14471717,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	135000,00	0,00	135000,00	177912,00	0,00	177912,00	187341,00	0,00	187341,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	17175,00	0,00	17175,00	18188,00	0,00	18188,00	19152,00	0,00	19152,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітні дані, розрахунок до кошторису, проект розрахунково	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів, проект розрахунково	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Звітні дані, система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто", проект розрахунково	4750,00	0,00	4750,00	4900,00	0,00	4900,00	5000,00	0,00	5000,00
	Ефективності											
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до загальної кількості штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість виконаних листів, звернень,заяв тощо на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості штатних одиниць	183,00	0,00	183,00	188,00	0,00	188,00	192,00	0,00	192,00

	Середні витрати на утримання департаменту бюджету та фінансів-всього однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на утримання департаменту бюджету та фінансів до загальної кількості штатних одиниць	561210,00	0,00	561210,00	541508,00	0,00	541508,00	570208,00	0,00	570208,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату праці з нарахуваннями до загальної кількості штатних одиниць	549011,00	0,00	549011,00	528589,00	0,00	528589,00	556605,00	0,00	556605,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до загальної кількості штатних одиниць	5192,00	0,00	5192,00	6843,00	0,00	6843,00	7205,00	0,00	7205,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до загальної кількості штатних одиниць	3462,00	0,00	3462,00	5376,00	0,00	5376,00	5661,00	0,00	5661,00
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру до загальної кількості штатних одиниць	661,00	0,00	661,00	700,00	0,00	700,00	737,00	0,00	737,00
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення витрат на забезпечення оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості штатних одиниць	2885,00	0,00	2885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	Співвідношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі департаменту бюджету та фінансів	відс.	Співвідношення кількості жінок до загальної кількості працівників	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2026 роки	14 591 455	0	14 591 455	14 079 209	0	14 079 209	14 825 407	0	14 825 407
	УСЬОГО	14 591 455	0	14 591 455	14 079 209	0	14 079 209	14 825 407	0	14 825 407

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у						(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	X							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2026–2028 роки.

У 2024 році бюджетна програма виконана в повному обсязі.

У 2025 році прогнозується повне виконання завдань.

Для виконання у 2026–2028 роках необхідне повне забезпечення бюджетними коштами.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.



Директор департаменту

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

