

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

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

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту соціальної політики Житомирської міської територіальної громади

4.3. 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями)
 Закону України від 19.11.2024 №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 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" (із 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 2021-2027 роки" (зі змінами)
 Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами
 Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"
 Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2026 роки", (із змінами)
 Розпорядження голови міської ради від 03.07.2025р. №600 "Про затвердження штатного розпису департаменту соціальної політики Житомирської міської ради"
 Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359"
 ПКМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"
 Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами)
 Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 03.10.2025 №10-Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 409 315	41 171 607	35 462 891	31 511 295	33 181 394
	загальний фонд, у тому числі:	38 407 005	41 171 607	35 462 891	31 511 295	33 181 394
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 310	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

(грн)

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

Департаментом соціальної політики не плануються надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках.

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:

(грн)							
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:	30 739 782	32 904 327	28 522 117	25 230 513	26 567 730	
	загальний фонд	30 739 782	32 904 327	28 522 117	25 230 513	26 567 730	
	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:	6 595 474	7 074 430	6 132 255	5 424 560	5 712 062	
	загальний фонд	6 595 474	7 074 430	6 132 255	5 424 560	5 712 062	
	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:	670 740	725 639	474 399	502 389	529 015	
	загальний фонд	670 268	725 639	474 399	502 389	529 015	
	спеціальний фонд, у тому числі:	472	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	339 992	297 211	214 120	226 753	238 771	
	загальний фонд	338 154	297 211	214 120	226 753	238 771	
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 838	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	6 215	20 000	20 000	21 180	22 303	
	загальний фонд	6 215	20 000	20 000	21 180	22 303	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	57 112	150 000	100 000	105 900	111 513	
	загальний фонд	57 112	150 000	100 000	105 900	111 513	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	

НСЬОГО, у тому числі:	38 409 315	41 171 607	35 462 891	31 511 295	33 181 394
загальний фонд	38 407 005	41 171 607	35 462 891	31 511 295	33 181 394
спеціальний фонд, у тому числі:	2 310	0	0	0	0
бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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

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

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	заробітна плата, у тому числі:	30 739 782	32 904 327	28 522 117	25 230 513	26 567 730
X	загальний фонд	30 739 782	32 904 327	28 522 117	25 230 513	26 567 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	6 595 474	7 074 430	6 132 255	5 424 560	5 712 062

X	загальний фонд	6 595 474	7 074 430	6 132 255	5 424 560	5 712 062
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Використання товарів і послуг, у тому числі:	2 310	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 310	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Інші поточні видатки(судові витрати), у тому числі:	57 112	150 000	100 000	105 900	111 513
X	загальний фонд	57 112	150 000	100 000	105 900	111 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Видатки на відрядження, у тому числі:	6 215	20 000	20 000	21 180	22 303
X	загальний фонд	6 215	20 000	20 000	21 180	22 303
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	670 268	725 639	474 399	502 389	529 015
X	загальний фонд	670 268	725 639	474 399	502 389	529 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Оплата послуг(крім комунальних), у тому числі:	338 154	297 211	214 120	226 753	238 771
X	загальний фонд	338 154	297 211	214 120	226 753	238 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 409 315	41 171 607	35 462 891	31 511 295	33 181 394
X	загальний фонд	38 407 005	41 171 607	35 462 891	31 511 295	33 181 394
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 310	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	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

Департаментом соціальної політики Житомирської міської ради у 2025-2027 роках не плануються використання коштів по спеціальному фонду. 2024 рік спеціальний фонд склав 309,5 тис. грн.

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										
	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік,проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік", граничний показник на 2026 рік	38407005,00	2310,00	38409315,00		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		67,00	0,00	67,00	
	з них жінок	од.	Штатний розпис	88,00	0,00	88,00		63,00	0,00	63,00	
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	93,00	0,00	93,00		67,00	0,00	67,00	
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис	44,00	0,00	44,00		24,00	0,00	24,00	
	З них жінок, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00		22,00	0,00	22,00	
	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (поточне утримання установи)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік,рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничний показник на 2026 рік	670267,54	0,00	670267,54		725639,00	0,00	725639,00	

	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"	37335255,96	0,00	37335255,96	39978757,00	0,00	39978757,00
	видатки на відрядження	грн.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"	6215,00	0,00	6215,00	20000,00	0,00	20000,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"	57112,40	0,00	57112,40	150000,00	0,00	150000,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"	338154,16	0,00	338154,16	297211,00	0,00	297211,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	37819,00	0,00	37819,00	35950,00	0,00	35950,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	324,00	0,00	324,00	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	67,00	0,00	67,00	91,00	0,00	91,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	109,00	0,00	109,00	103,00	0,00	103,00

	кількість наданих адміністративних послуг	од.	система електронна черга	50300,00	0,00	50300,00	18565,00	0,00	18565,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	реєстр отримувачів	5346,00	0,00	5346,00	15120,00	0,00	15120,00
	Кількість місцевих/ цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік", розрахунок до кошторису	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.	Кількість отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	375,00	0,00	375,00	537,00	0,00	537,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/К-ть штатних одиниць	3,50	0,00	3,50	6,00	0,00	6,00
	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. доп./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	412978,55	0,00	412978,55	614501,60	0,00	614501,60
	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/к-ть штатних одиниць	401454,37	0,00	401454,37	596697,87	0,00	596697,87
	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	7207,18	0,00	7207,18	10830,43	0,00	10830,43
	середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на відрядження/к-ть штатних одиниць	66,83	0,00	66,83	298,51	0,00	298,51

	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	614,11	0,00	614,11	2238,81	0,00	2238,81
	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	3636,07	0,00	3636,07	4435,99	0,00	4435,99
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	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-ть штатних одиниць	94,60	0,00	94,60	94,00	0,00	94,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок, які займають керівні посади/к-ть осіб, які займають керівні посади	95,50	0,00	95,50	91,70	0,00	91,70
	Питома вага наданих адміністративних послуг, до запитуваних	відс.	Розрахунок:надання адмінпослуг/запитуваних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	35462891,00	0,00	35462891,00	31511295,00	0,00	31511295,00	33181394,00	0,00	33181394,00
	Кількість штатних одиниць	од.	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	з них жінок	од.	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	З них жінок, які займають керівні посади	од.	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (поточне утримання установи)	грн.	474399,00	0,00	474399,00	502389,00	0,00	502389,00	529015,00	0,00	529015,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	34654372,00	0,00	34654372,00	30655073,00	0,00	30655073,00	32279792,00	0,00	32279792,00

виплатки на відраження	грн.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"	20000,00	0,00	20000,00	21180,00	0,00	21180,00	22303,00	0,00	22303,00
Інші виплатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"	100000,00	0,00	100000,00	103900,00	0,00	103900,00	111513,00	0,00	111513,00
витрати на оплату послуг(крім комунальних)	грн.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"	214120,00	0,00	214120,00	226753,00	0,00	226753,00	238771,00	0,00	238771,00
Продукту											
Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	19826,00	0,00	19826,00	19826,00	0,00	19826,00	19826,00	0,00	19826,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00
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	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
кількість наданих адміністративних послуг	од.	система електронна черга	57335,00	0,00	57335,00	57335,00	0,00	57335,00	57335,00	0,00	57335,00
Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	реєстр отримувачів	10030,00	0,00	10030,00	10030,00	0,00	10030,00	10030,00	0,00	10030,00

Кількість місцевих/ цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік", розрахунок до кошторису	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.	Кількість отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
К-ть засідань комісії вик. 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. доп./склад комісії(29 ос.)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	529296,88	0,00	529296,88	470317,84	0,00	470317,84	495244,69	0,00	495244,69
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/к-ть штатних одиниць	517229,43	0,00	517229,43	457538,40	0,00	457538,40	481787,94	0,00	481787,94
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	7080,58	0,00	7080,58	7498,34	0,00	7498,34	7895,75	0,00	7895,75
середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на відрядження/к-ть штатних одиниць	298,51	0,00	298,51	316,12	0,00	316,12	332,88	0,00	332,88

	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	1492,54	0,00	1492,54	1580,60	0,00	1580,60	1580,60	1664,37	0,00	1664,37
	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	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	3195,82	0,00	3195,82	3384,37	0,00	3384,37	3384,37	3563,75	0,00	3563,75
	Якості												
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/к-ть штатних одиниць	94,03	0,00	94,03	94,03	0,00	94,03	94,03	94,03	0,00	94,03
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок, які займають керівні посади/к-ть осіб, які займають керівні посади	91,67	0,00	91,67	91,67	0,00	91,67	91,67	91,67	0,00	91,67
	Питома вага наданих адміністративних послуг, до запитуваних	відс.	Розрахунок/надання адмінпослуг/запитуваних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		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	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	15	16						
1	Керівники	44,00	44,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00			24,00			0,00
2	Державні службовці	49,00	49,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00			43,00			0,00
	УСЬОГО	93,00	93,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00			67,00			0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто". Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2026 роки, зі змінами	Рішення ЖСМР від 24.12.2020 №31 "Про затвердження міської цільової Програми"Ефективна влада.Конкурентне місто"Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2026 роки", зі змінами	38 407 005	2 310	38 409 315	41 171 607	0	41 171 607
	УСЬОГО		38 407 005	2 310	38 409 315	41 171 607	0	41 171 607

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(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	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто " Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2026 роки, зі змінами	Рішення ЖСМР від 24.12.2020 №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада.Конкурентне місто"Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2026 роки", зі змінами	35 462 891	0	35 462 891	31 511 295	0	31 511 295	33 181 394	0	33 181 394	
	УСЬОГО		35 462 891	0	35 462 891	31 511 295	0	31 511 295	33 181 394	0	33 181 394	

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 витратів за бюджетною програмою.

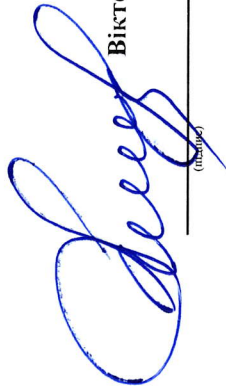
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Виділені кошти в 2024 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 2025р. складає 93 одиниць (з 15.09.2025 - 67 одиниць) при річному фонді оплати праці з нарахуванням 39 978,8 тис. грн., в 2024 р. становила 93 одиниці при річному фонді оплати праці з нарахуванням 37 335,3 тис. грн. Відповідно до прогностичних показників на 2026 рік планується забезпечення першочергових витратів на утримання 67 штатних одиниць департаменту для виконання повноважень.

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

Витатки по спеціальному фонду не передбачаються

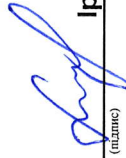
Директор департаменту



Вікторія КРАСНОПІР

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Начальник відділу планування та організації
фінансово-господарської діяльності управління
бухгалтерського обліку, звітності та планування



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ