

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	37	02313430
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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. 3717700 7700 0133 0655200000

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--	--	---

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення видатків у 2024 році на оплату послуг банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти відповідно до умов Договору про надання Гранту - Зовнішні проєкти Європейського Союзу - NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація інвестиційного проєкту: оплата банківських послуг за конвертацію іноземної валюти відповідно до Договору про надання Гранту - Зовнішні проєкти Європейського Союзу - NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Грантова угода між Європейською комісією, що діє від імені Європейського Союзу, та Житомирською міською радою від 21.12.2022р.; 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 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм для формування місцевих бюджетів"; Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" зі змінами; Міська цільова програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	1 008 250	0	0	1 008 250	1 527 949	0	0	1 527 949
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 008 250	0	0	1 008 250	1 527 949	0	0	1 527 949

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	7	8	9
УСЬОГО:						
						10

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 008 250	0	0	1 008 250	1 527 949	0	0	1 527 949
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 008 250	0	0	1 008 250	1 527 949	0	0	1 527 949

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)				Разом (11+12)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата услуг банку за конвертацию иностранной валюты щодо обслуговування Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу - NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р.	0	0	0	0	1 008 250	0	0	1 008 250	1 527 949	0	0	1 527 949
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 008 250	0	0	1 008 250	1 527 949	0	0	1 527 949

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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												
	Відатки на оплату послуг обслуговування банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	грн.	Укладений договір, тарифи банку	0,00	0,00	0,00	1008250,00	0,00	1008250,00	1527949,00	0,00	0,00	1527949,00
	Продукту												
	Кількість запланованих продажів валюти	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Ефективності												
	Фактична кількість запланованих продажів валюти	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Якості												
	Відсоток своєчасної проплати з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	відс.	Акт виконаних послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
УСЬОГО									

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік			2026 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1																	
УСЬОГО																	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Міська цільова програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" зі змінами; Міська цільова програма "Муниципальный энергетический план Житомирської територіальної громади на 2021-2024 роки" зі змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020 №43	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	1 008 250	0	1 008 250	0	1 527 949	0	1 527 949

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2023 році очікується своєчасно та в повному обсязі здійснити реалізацію проекту, а саме операції з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти згідно кошторисних призначень. У 2024 році планується продовжувати реалізацію інвестиційного проекту - здійснювати операції з конвертації іноземної валюти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	УСЬОГО												

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				12	1 527 949		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 008 250	0	0	0	1 008 250	1 527 949	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	1 008 250	0	0	0	0	1 008 250	1 527 949	0	0	0	1 527 949
--------	-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Бюджетні зобов'язання у 2023 році бралися в межах коштрисних призначень. У 2024 році бюджетні зобов'язання плануються брати в межах коштрисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні

Директор департаменту



Діна ПРОХОРЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер



Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)



(грн.)