

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

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

02

04053625

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

021

04053625

(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. 0217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

0655200000

(код Програмної класифікації (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 2024 - 2026 роки:

1) Мета Бюджетної програми, строки її реалізації:

Впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку Житомирської міської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів), забезпечити розробку проектів, фінанрейзингової діяльності та управління проектами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 року № 50 "Про затвердження Миської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки", рішення Житомирської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030».

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 (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	Надходження із загального фонду бюджету	1 158 604	0	0	1 158 604	1 777 661	0	0	1 777 661	2 195 242	0	0	2 195 242			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	0	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду)												
	УСЬОГО	1 158 604	0	0	1 158 604	1 777 661	125 000	125 000	1 902 661	2 195 242	0	0	2 195 242

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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	2 219 082	0	0	2 219 082	2 242 848	0	0	2 242 848		
	УСЬОГО:	2 219 082	0	0	2 219 082	2 242 848	0	0	2 242 848		

(грн.)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 158 604	0	0	1 158 604	1 777 661	0	0	1 777 661	2 195 242	0	0	2 195 242			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 158 604	0	0	1 158 604	1 777 661	125 000	0	1 902 661	2 195 242	0	0	2 195 242			

(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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 219 082	0	0	2 219 082	2 242 848	0	0	2 242 848
	ВСЬОГО	2 219 082	0	0	2 219 082	2 242 848	0	0	2 242 848

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій)	1 158 604	0	0	1 158 604	1 777 661	0	0	1 777 661	2 195 242	0	0	2 195 242	
3	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м.Житомирі, в тому числі розробка науково - проектної документації (Впровадження пілотного проекту в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні")	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 158 604	0	0	1 158 604	1 777 661	125 000	0	1 902 661	2 195 242	0	0	2 195 242	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій)	2 219 082	0	0	2 219 082	2 242 848	0	0	2 242 848		
	УСЬОГО	2 219 082	0	0	2 219 082	2 242 848	0	0	2 242 848		

(грн.)

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р. "(зві змінами)	1158604,20	0,00	1158604,20	1777661,00	0,00	1777661,00	2195242,00	0,00	2195242,00
	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР		од.	розпорядження міського голови від 13.01.23р. №34 "Про затвердження Штатного розпису" рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р. "(зві змінами)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Вартість розробки/коригування науково-проектної документації ("Водонапірна башта")		грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/ технічної допомоги		од.		7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проектів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа		од.		5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на 2021-2024 роки"											
УСЬОГО		1 158 604	0	1 158 604	1 777 661	125 000	1 902 661	2 195 242	0	2 195 242	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
			4	5	6	7					
1	Проект Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"		2 219 082	0	2 219 082	2 242 848	0	2 242 848			2 242 848
УСЬОГО			2 219 082	0	2 219 082	2 242 848	0	2 242 848			2 242 848

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

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)	
			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)		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 переобачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: упродовж 2022 року КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР підготовлено 7 проектних пропозицій для отримання технічної та фінансової допомоги, залучено 8,2 млн євро Беневоротної фінансової допомоги для реалізації місцевих інфраструктурних проектів. Установа здійснювала впровадження одного інфраструктурного проекту та забезпечувала адміністративний супровід 4 міжнародних проектів. Упродовж 2023 року установою залучено 12,4 млн грн Беневоротної фінансової допомоги для реалізації міжнародних проектів та забезпечено адміністративний супровід 9 міжнародних проектів. Заплановані витрати на 2024-2026 роки є необхідними для подальшого адміністрування (впровадження проектів) та залучення додаткової технічної допомоги для реалізації місцевих ініціатив.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 777 661	1 158 604	0	0	0	0	0	0	1 158 604
	УСЬОГО	1 777 661	1 158 604	0	0	0	0	0	0	1 158 604

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 777 661	0	0	0	1 777 661	2 195 242	0	0	0	2 195 242
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 902 661	0	0	0	1 902 661	2 195 242	0	0	0	2 195 242

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 777 661	1 158 604	0	0	0		
	УСЬОГО	1 777 661	1 158 604	0	0	0		


(грн.)

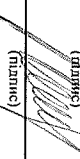
Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань, доведених на відповідний рік. Кошти програми будуть спрямовані на досягнення цілей та завдань, що визначені міською цільовою програмою "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2021-2024 роки". У 2024 році планується використати суму 2 195 242,00грн. на адміністрування (впровадження) 7 міжнародних проєктів та залучення додаткової технічної допомоги для реалізації місцевих ініціатив.

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.

Через **воєнний стан в Україні у 2023 році** виконання реставраційних робіт **Волонірна башта** на суму **125 000,00,00грн.** під питанням. Керуючий справами

Головний бухгалтер


Ольга ПАШКО
(прізвище та ініціал)


Тетяна ОСАДЧУК
(прізвище та ініціал)