

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

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.	0210170	0170	0131
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	(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 відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами		
2)	завдання бюджетної програми;		
	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради		
3)	підстави реалізації бюджетної програми.		
	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та проєкт на 2025 рік, наказ МФУ від 15.06.2023 року №332 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р. "(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р.№31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року №914 "Про затвердження Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки" (зі змінами), наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 року № 10-Д «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів».		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000

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

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	77 280	0	0	77 280	81 840	0	0	81 840
	УСЬОГО:	77 280	0	0	77 280	81 840	0	0	81 840

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

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

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
2240	Оплата услуг (кро́м коммунальнх)	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000

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

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:

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)

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											
	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	Звіт про виконання паспорта /рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969(зі змінами) / планові показники	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00
	Продукту											
	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість депутатів	осіб	Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	розрахунково(3.2*2.1)/2.	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Якості											
	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково (2.1*3.2)/(2.1*2.2)	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60	47,60	0,00	47,60

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								
	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади/ планові показники	77280,00	0,00	77280,00	81840,00	0,00	81840,00
	Продукту								
	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість депутатів	осіб	Закон України "Про	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00

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 місцевой/регіональної програми	Копи 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 міської територіальної громади на 2021-2025 роки» продовження дії програми на 2026-2027 роки	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
УСЬОГО			0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської територіальної громади.	Проект рішення Житомирської міської ради	77 280	0	77 280	81 840	0	81 840
УСЬОГО			77 280	0	77 280	81 840	0	81 840

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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.

Протягом 2023 року виконання заходів не здійснено у зв'язку із обмеженнями через воєнний стан в Україні . На 2024рік заплановані видатки в сумі 70,00 тис. грн. для організації семінарів та навчальних семінарів , що дозволить депутатам міської ради впроваджувати кращі практики доброго врядування в Житомирській міській територіальній громаді . Передбачені витрат на 2025-2027 роки дозволить провести та організувати навчання, семінари, тренінги для депутатів міської ради. Проведені семінари дадуть змогу депутатам

підвищити їх професійні рівень знань та досвід, їх здатність виконувати свої депутатські повноваження, покращити їх взаємодію з виконавчими органами місцевої громади, а також отримати нові галузеві знання, що сприятимуть якісному та позитивному розгляду питань та прийняттю важливих рішень для громади, а також активної участі депутатів у житті Житомирської міської територіальної громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	70 000	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000		
	УСЬОГО	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
	УСЬОГО							

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

На 2025 рік плануються бюджетні зобов'язання в сумі 70 тис. грн. Ці кошти дозволять провести та організувати навчання, семінари, тренінги для депутатів міської ради. Проведення семінарів дадуть змогу депутатам підвищити їх професійний рівень знань та досвід, їх здатність виконувати свої депутатські повноваження, покращити їх взаємодію з виборцями та місцевою громадою, а також отримати нові ґрунтовні знання, що сприятимуть якісному та позитивному розгляду питань та прийняттю важливих рішень для громади, а також активно участі депутатів у житті Житомирської міської територіальної громади.

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.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


(підпис)
Ольга ПАШКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Тетяна ОСАДЧУК
(прізвище та ініціали)