

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0655200000	(код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 розробку проектів, фандрейзингової діяльності та управління проектами та впровадження проектів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, 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 р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "(зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 року № 50 "Про затвердження Міської 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», 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:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 487 148		0	1 487 148	2 195 242	0	0	2 195 242	2 195 242		0	2 195 242	
	УСЬОГО	1 487 148		0	1 487 148	2 195 242	0	0	2 195 242	2 195 242		0	2 195 242	

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	2 423 547	0	0	2 423 547	2 566 536	0	0	2 566 536
	УСЬОГО:	2 423 547	0	0	2 423 547	2 566 536	0	0	2 566 536

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(гр.)
		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)	1 487 148	0	0	1 487 148	2 195 242	0	0	2 195 242	2 195 242	0	0	2 195 242	
	УСЬОГО	1 487 148	0	0	1 487 148	2 195 242	0	0	2 195 242	2 195 242	0	0	2 195 242	

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)				(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	

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(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)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	2 423 547	0	0	2 423 547	2 566 536	0	0	2 566 536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаціям)									
ВСЬОГО		2 423 547	0	0	2 423 547	2 566 536	0	0	2 566 536

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування 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)
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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій	1 487 148	0	0	1 487 148	2 195 242	0	0	2 195 242	2 195 242	0	0	2 195 242
УСЬОГО		1 487 148	0	0	1 487 148	2 195 242	0	0	2 195 242	2 195 242	0	0	2 195 242

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій	2 423 547	0	0	2 423 547	2 566 536	0	0	2 566 536
УСЬОГО		2 423 547	0	0	2 423 547	2 566 536	0	0	2 566 536

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											
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "(зі змінами)	1487148,11	0,00	1487148,11	2195242,00	0,00	2195242,00	2195242,00	0,00	2195242,00
	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	розпорядження міського голови від 24.10.2024р №980 "Про затвердження штатного списку"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування, технічної допомоги	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проектів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	13,00	0,00	13,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проекту	грн.	видатки на утрим./проекти та ствудт. проекти	59485,92	0,00	59485,92	121957,89	0,00	121957,89	121957,89	0,00	121957,89
	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Якості											
	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	20000,00	0,00	20000,00	15900,00	0,00	15900,00	17000,00	0,00	17000,00
	Питома вага підтриманих проектних заявок до загальної кількості поданих проектів	відс.	висновки держекспертизи	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30

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								
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади	2423547,00	0,00	2423547,00	2566536,00	0,00	2566536,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	од.	розпорядження міського голови від № "про розпорядження штатного розпису"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
Продукту									
Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
Ефективності									
Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	видатки на утрим./проєкти та струдт.проєкти	134641,50	0,00	134641,50	142585,33	0,00	142585,33	
Кількість підтриманих проєктних заявок (страатегічних ініціатив)	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
Якості									
Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	
Питома вага підтриманих проєктних заявок до загальної кількості поданих проєктів	відс.	висновки держекспертизи	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників										
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік	
		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		

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 перебіачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У продовж 2023 року установою залучено 12,4 млн грн безповоротної фінансової допомоги для реалізації міжнародних проектів та забезпечено адміністративний супровід 9 міжнародних проектів.

Упродовж 2024 року КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР підготовлено 10 проектних пропозицій для отримання технічної та фінансової допомоги, залучено більше 4,0 млн грн безповоротної фінансової допомоги для реалізації місцевих проектів, а також 1,3 млн євро від ІФС для підготовки технікоекономічного обґрунтування проекту будівництва багатопрофільної лікарні на умовах державно-приватного партнерства.

Установа здійснювала впровадження 4 проектів та забезпечувала адміністративний супровід ще 4 міжнародних проектів.

Заплановані витрати на 2025-2027 роки є необхідними для подальшого адміністрування (впровадження проектів) та залучення додаткової технічної допомоги для реалізації місцевих ініціатив.

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 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	1 487 148	0	0	0	0	0	1 487 148
	УСЬОГО	1 777 661	1 487 148	0	0	0	0	0	1 487 148

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 195 242	0	0	0	2 195 242	2 195 242	0	0	0	0	2 195 242	
	УСЬОГО	2 195 242	0	0	0	2 195 242	2 195 242	0	0	0	0	2 195 242	

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачки / 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 777 661	1 487 148	0	0	0		
	УСЬОГО	1 777 661	1 487 148	0	0	0		

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

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 2021-2025 роки". У 2025 році планується використати суму 2 195 242,00 грн на адміністрування (впровадження) 6 міжнародних проектів та залучення додаткової технічної допомоги для реалізації місцевих ініціатив

15. Підстави та обґрунтування видачків 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



Ольга ПАШКО

(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)