

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.

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)

0655200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення оптимальних умов для становлення самоврядування в Україні та підвищення ефективності його функціонування

2) завдання бюджетної програми;
Становлення та розвиток місцевого самоврядування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
1) Бюджетний кодекс України, 2) рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами), 4) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року", 5) наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 р. № 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.)

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	265 126	0	0	265 126	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878
	усього	265 126	0	0	265 126	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878

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

Код	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878
	Усього:	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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
2800		інші поточні видатки	265 126	0	0	265 126	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878
		Усього	265 126	0	0	265 126	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878

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

(грн.)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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 витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)				(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	
2800	Інші поточні видатки	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878	
	ВСЬОГО	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
		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	Стаття членських внесків до Асоціації міст України	265 126	0	0	265 126	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878
	Усього	265 126	0	0	265 126	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протріз)				2027 рік(протріз)			
		Завальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Завальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878
	Усього	263 878	0	0	263 878	263 878	0	0	263 878

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

	Відсоток охоплення інтересів громади	відс.	розрахунково, прогноз 2025 р.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
--	--------------------------------------	-------	-------------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

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	
	Заграт									
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціації міст України	грн.	прогноз на 2026-2027 рр.	263878,00	0,00	263878,00	263878,00	0,00	263878,00	
	Продукту									
	Кількість населення Житомирської міської територіальної громади	осіб	прогноз на 2026-2027 рр.	263878,00	0,00	263878,00	263878,00	0,00	263878,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ефективності									
	Середні витрати членських внесків на одного мешканця Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунково, рішення загальних зборів (конференції) утворених представників органів місцевого самоврядування-членів Асоціації міст України №1 від 13.05.2021 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Якості									
	Відсоток охоплення інтересів громади	відс.	прогноз на 2026-2027 рр.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний 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	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
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 2021-2025 роки" (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	263 126	0	263 126	263 878	0	263 878	263 878	0	263 878			
УСЬОГО			263 126	0	263 126	263 878	0	263 878	263 878	0	263 878			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документом затверджена програма	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), продовження дії програми на 2026-2027 рр.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31	263 878	0	263 878	263 878	0	263 878		
УСЬОГО			263 878	0	263 878	263 878	0	263 878		

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 (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця
				бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної 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.

У 2023 році АМУ активно лобювала інтереси ОМС на парламентському, урядовому та регіональному рівнях, зокрема представники асоціації взяли участь у 30 засіданнях урядових комітетів та 52 парламентських, було підготовлено та направлено 1100 звернень до органів влади на захист територіальних громад.

Завдяки діям Асоціації міст України на 2024 рік для всіх територіальних громад забезпечено збереження та залучення фінансового ресурсу в обсязі 237,3 млрд гривень.

В частині законопроектної та аналітичної роботи було надано 325 експертних висновків до проектів НПА, подано пропозицій до 261 проекту НПА, прийнято 43 нормативно-правових актів, в яких врахована позиція Асоціації міст України, підготовлено 1 Збірник проблемних питань (потреб) муніципалітетів та пропозицій щодо їх вирішення та 9 Аналітичних записок за 9 секторами: освіта, охорона здоров'я, місцевий економічний розвиток, адміністративні послуги, відкрите урядування, соціальний захист та соціальне забезпечення, державні (муніципальні) послуги та відповідна інфраструктура, відновлення комунальної інфраструктури, земельні ресурси та комунальна власність, які передано Уряду, Верховній Раді України, Офісу Президента України для їх вирішення.

В рамках організаційної діяльності: проведено 8 засідань Правління Асоціації міст України; 109 заходів в РВ АМУ – 3300 учасників; 17 заходів професійних секторальних мереж, в яких взяли участь 2243 учасники з 571 муніципалітету; підписано 14 меморандумів/угол про співпрацю/взаємодію, в тому числі про надання гуманітарної та технічної допомоги муніципалітетам.

У 2024-2026 роках кошти, спрямовані на сплату членських внесків до Асоціації міст України сприятимуть: розвитку місцевого самоврядування в громадах; вивченню та розповсюдженню передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в громадах; підвищення добробуту їх жителів; сприянню підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування; пропаганді та впровадженню в життя принципів, закладених в Європейській Хартії про місцеве самоврядування та Хартії Українських громад; підтримка ділової активності в громадах; інформування центральні і регіональні органи державної влади, громадськість про проблеми місцевого самоврядування, проблеми громад, а також про прийняті Асоціацією рішення та заходи тощо.

Асоціацією міст України у 2023 році було підготовлено та видано 17 методичні матеріали з урахуванням потреб органів місцевого самоврядування у сферах: освіти, охорони здоров'я, місцевого економічного розвитку, адміністративних послуг, відкритого урядування, соціального захисту, публічних (комунальних) послуг та відповідної інфраструктури, відновлення муніципальної інфраструктури, земельних ресурсів та комунальної власності.

Очікувані результати у 2024 р. – максимальне збереження фінансової стійкості громад, створення служби юридичної підтримки для муніципалітетів, розбудова міжнародних зв'язків.

У 2025-2027 роках кошти, спрямовані на сплату членських внесків до Асоціації міст України сприятимуть: збереженню децентралізаційних досягнень; вивченню та розповсюдженню передового досвіду; сприянню підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування; пропаганді та впровадженню в життя принципів, закладених в Європейській Хартії про місцеве самоврядування та Хартії Українських громад; інформування центральні і регіональні органи державної влади, громадськість про проблеми місцевого самоврядування, проблеми громад, а також про прийняті Асоціацією рішення та заходи тощо.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	265 126	265 126	0	0	0	0	0	265 126
	УСЬОГО	265 126	265 126	0	0	0	0	0	265 126

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

Код Економічної класифікації видачків 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	
2800	Інші поточні видатки	263 878	0	0	0	263 878	263 878	0	0	0	263 878	
	УСЬОГО	263 878	0	0	0	263 878	263 878	0	0	0	263 878	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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
2800	Інші поточні видатки	263 878	263 878	0	0	0		
	УСЬОГО	263 878	263 878	0	0	0		

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

У 2025 році кошти будуть спрямовані на сплату членських внесків до Асоціації міст України, що сприяє розвитку місцевого самоврядування, а саме проведення навчальних тренінгів, візних консультацій, консультативної та методологічної допомоги, збір статистичних даних, аналітичне опрацювання, формування позицій органів місцевого самоврядування для законодавчої ініціативи. Чимало уваги планується приділити розбудові мережі міжнародного партнерства між українськими та закордонними муніципалітетами.

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

Ольга ПАШКО
Тетяна ОСАДЧУК
(підпис)

(привласне та підписано)
(привласне та підписано)