

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	37	02313430	0655200000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	371	02313430	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	3717700	7700	0133
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Ефективна реалізація отриманого Гранту Європейського Союзу

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення видатків у 2026 році на оплату послуг банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти відповідно до умов Договору про надання Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу - NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р.

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для 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 25.11.2004 № 604 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" із змінами внесеними наказами Міністерства фінансів України від 12.12.2024 № 633 та від 18.09.2025 № 474, наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 01.10.2025 № 10-Д "Про Інструкцію щодо підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	57 347	346 390	275 980	292 263	307 753

	загальний фонд, у тому числі:	57 347	346 390	275 980	292 263	307 753
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кро́м коммунальных), у тому числі:	57 347	346 390	275 980	292 263	307 753
	загальний фонд	57 347	346 390	275 980	292 263	307 753
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	57 347	346 390	275 980	292 263	307 753
	загальний фонд	57 347	346 390	275 980	292 263	307 753
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни по показниках по оплаті послуг, а саме банківських, за обмін валюти зумовлені специфікою фінансування проєкту з будівництва житла для ВПО, що пеалізується за рахунок міжнародного гранту та його надходженням.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів в 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		2					4			5		6		7	
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., у тому числі:														
X	загальний фонд														
X	спеціальний фонд, у тому числі:														
X	бюджет розвитку														
X	УСЬОГО, у тому числі:														
X	загальний фонд														
X	спеціальний фонд, у тому числі:														
X	бюджет розвитку														

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни по показниках по оплаті послуг, а саме банківських, за обмін валюти зумовлені специфікою фінансування проекту з будівництва житла для ВПО, що реалізується за рахунок міжнародного гранту та його надходженням.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	10	8	9	10	
	Затрат										
	Видатки на оплату услуг обслуговування банку за операціями з продажу та обміну (конвертації)	грн.	Укладений договір, тарифи банку	57347,00	0,00	57347,00	346390,00			0,00	346390,00
	Продукту										
	Кількість запланованих продажів валюты	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	5,00			0,00	5,00
	Ефективності										
	Фактична кількість запланованих продажів валюты	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	5,00			0,00	5,00
	Якості										
	Відсоток своєчасної оплати з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюты	відс.	Акт виконаних послуг	100,00	0,00	100,00	100,00			0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	Заграт											
	Видатки на оплату услуг обслуживания банка за операциями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	грн.	Укладений договір, тарифи банку	275980,00	0,00	275980,00	292263,00	0,00	292263,00	307753,00	0,00	307753,00
	Продукту											
	Кількість запланованих продажів валюти	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Фактична кількість запланованих продажів валюти	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	Відсоток своєчасної проплати з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	відс.	Акт виконаних послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення по роках видатків на оплату послуг з обслуговування банку зумовлене прогнозованим коливанням валютного курсу та змін у тарифній політиці банку.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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
	Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	24.12.2020 №53	57 347	0	57 347	346 390	0	346 390	0	346 390
	УСЬОГО		57 347	0	57 347	346 390	0	346 390	0	346 390

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

Найменування	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
	(грн)		(грн)		(грн)	

№ з/п	місцевої/регіональної програми	затверджено місцеву/регіональну	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	Проект Міської цільової програми "Реалізація енергетичної політики та кліматичних дій в Житомирській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки"		275 980	0	275 980	292 263	0	292 263	307 753	0	307 753
	УСЬОГО		275 980	0	275 980	292 263	0	292 263	307 753	0	307 753

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

У 2024 році оплата банківських послуг (операції з продажу іноземної валюти) проведена своєчасно та в повному обсязі.

У 2025 році очікується своєчасно та в повному обсязі здійснити реалізацію проєкту, а саме операції з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти згідно кошторисних призначень.

У 2026-2028 роках планується продовжувати реалізацію інвестиційного проєкту - здійснювати операції з конвертації іноземної валюти.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту



Діна ПРОХОРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

