

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625	0655200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0217370	7370	0490
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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

Партнерство заради сталого розвитку, Підвищення ефективності використання бюджетних коштів при забезпеченні здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування Житомирської територіальної громади через функціонування діяльності виконавчих органів ради

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити розробку проектів , фандрейзингової діяльності та управління проектами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України 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 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "(зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 № 50 "Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), проект міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2026-2030 роки", рішення Житомирської ради від 07.02.2019 №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030», наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 03.10.2025 №10-Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
						(сум)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 723 211	2 124 830	2 195 242	2 250 195	2 369 455
	загальний фонд, у тому числі:	1 723 211	2 124 830	2 195 242	2 250 195	2 369 455
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 723 211	2 124 830	2 195 242	2 250 195	2 369 455
	загальний фонд	1 723 211	2 124 830	2 195 242	2 250 195	2 369 455
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 723 211	2 124 830	2 195 242	2 250 195	2 369 455
	загальний фонд	1 723 211	2 124 830	2 195 242	2 250 195	2 369 455
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	звіт про виконання паспорта рішень Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами), планові показники	1723211,00	0,00	1723211,00	2124830,00	0,00	2124830,00
	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису"	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.	план та звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проектів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	план та звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	8,00	0,00	8,00	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 структур. проекти	86160,54	0,00	86160,54	118046,11	0,00	118046,11
	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	план та 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	18100,00	0,00	18100,00	17000,00	0,00	17000,00
	Питома вага підтриманих проектних заявок до загальної кількості поданих проектів	відс.	підтримані/структуровані *100	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33

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
	Затрат											
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", планові показники	2195242,00	0,00	2195242,00	2250195,00	0,00	2250195,00	2369455,00	0,00	2369455,00
	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	розпорядження міського голови "Про затвердження штатного розпису"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/технічної допомоги	од.	план КУ" Агенція розвитку міста" ЖМР	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	план та звітність КУ" Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	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 проєкту	грн.	видатки на утрим./проєкти та структур. проєкти	121957,89	0,00	121957,89	125010,83	0,00	125010,83	131636,39	0,00	131636,39
	Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	план 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	18100,00	0,00	18100,00	20000,00	0,00	20000,00	22000,00	0,00	22000,00
	Питома вага підтриманих проєктних заявок до загальної кількості поданих проєктів	відс.	підтримані/структуровані *100	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33

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

Упродовж звітного періоду було підготовлено 12 проєктних пропозицій та залучено більше 12,6 млн грн безповоротної фінансової допомоги для реалізації місцевих проєктів, які в т.ч. направлені на пом'якшення наслідків війни та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР за основними результативними показниками програми досягнуто, а обсяг залученої міжнародної фінансової та технічної допомоги у 2025 році суттєво перевищує витрати місцевого бюджету на утримання установи. У 2026 році заплановано впровадження та управління установою 8 міжнародних проєктів, а також підготовка 12 нових проєктів для залучення додаткової технічної допомоги для розвитку громади.

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	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	Керівники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3	Інші працівники	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				(грн)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	50 "Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами)	1 723 211	0	1 723 211	2 124 830	0	2 124 830
	УСЬОГО		1 723 211	0	1 723 211	2 124 830	0	2 124 830

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Проект міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2026-2030 роки"	проект рішення міської ради	2 195 242	0	2 195 242	2 250 195	0	2 250 195	2 369 455	0	2 369 455	
	УСЬОГО		2 195 242	0	2 195 242	2 250 195	0	2 250 195	2 369 455	0	2 369 455	

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					(грн)
					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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 рік було використано бюджетних коштів у сумі 1 723 211 грн. Упродовж звітного періоду було підготовлено 12 проєктних пропозицій та залучено більше 18,0 млн грн безповоротної фінансової допомоги для реалізації місцевих проєктів, які в т.ч. направлені на пом'якшення наслідків війни та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР за основними результативними показниками програми досягнуто їх виконання або перевиконання. Наприклад, кількість нових проєктів у 2024 році становить 4 проєкти, що відповідає плановому показнику (устновою упродовж 2024 року підписано 3 нові грантові угоди, підписання ще однієї угоди заплановано на 2025 рік), а сума залученої фінансової допомоги є більшою на 2,2 млн грн порівняно з плановим показником.

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 2 124 830 грн на впровадження/адміністрування 6 міжнародних проєктів та залучення додаткової технічної допомоги для реалізації місцевих ініціатив. На 2026 рік заплановано використання 2 195 242 грн. 2027 рік - 2 250 195 грн 2028 рік - 2 369 455 грн.

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

Геруючий справами

Ольга ПАІШКО

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ