

**Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)**

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевих бюджетів) (3) (7)
2. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевих бюджетів) (3) (7) (1)
3. Обслуговування боргу  
(найменування бюджетної програми/підпрограми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (3) (7) (1) (8) (6) (0) (0)
4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2021 роки:**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Здійснення видатків у 2019 році на сплату зобов'язань по обслуговуванню кредитів міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 для впровадження енергоефективних технологій і заходів. Оплата відсотків за користування кредитними коштами, комісійних зобов'язань, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту.

2) **завдання бюджетної програми:**  
Оплата відсотків за користування кредитними коштами, комісійних зобов'язань, послуг юридичних радників, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки»

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
- 1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													(1 рн.)







№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1.1	Видатки на сплату відсотків по кредитам, комісійних та обслуговування банка при купівлі-продажу валюти	тис. грн	Кредитний договір	5220770	-	5220770	6506300	-	6506300	5601906	-	5601906
2	продукту											
2.1	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	од.	Кредитний договір	3	-	3	2	-	2	2	-	2
2.2	Кількість запланованих проплат комісійних	од.	Кредитний договір	2	-	2	-	-	-	-	-	-
2.3	Кількість запланованих проплат за обслуговування банка при купівлі-продажу валюти	од.	Розрахунок банку	10	-	10	4	-	4	2	-	2
3	ефективності											
3.1	Фактична кількість проплат виплачених відсотків	од.	Акт виконаних послуг	3	-	3	2	-	2	2	-	2
3.2	Фактична кількість виплачених комісійних	од.	Акт виконаних послуг	2	-	2	-	-	-	-	-	-
3.3	Фактична кількість проплат за обслуговування банка при купівлі-продажу валюти	од.	Акт виконаних послуг	10	-	10	4	-	4	2	-	2
4	якості											
4.1	Відсоток своєчасної проплати відсотків	%	X	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток своєчасної проплати комісійних	%	X	100	-	100	-	-	-	-	-	-
4.3	Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банка при купівлі-продажу валюти	%	X	100	-	100	100	-	100	100	-	100

2)результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках.

(грн)

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8		

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	зарплата								
1.1	Видатки на сплату відсотків по кредитам, комісійних та обслуговування банка при купівлі-продажу валюты	тис.грн	Кредитний договір	4448227	-	4448227	3272209	-	3272209
2	продукту								
2.1	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	од.	Кредитний договір	2	-	2	2	-	2
2.2	Кількість запланованих проплат за обслуговування банка при купівлі-продажу валюты	од.	Розрахунок банку	2	-	2	2	-	2
3	ефективності								
3.1	Фактична кількість проплат виплачених відсотків	од.	Акт виконаних послуг	2	-	2	2	-	2
3.2	Фактична кількість проплат за обслуговування банка при купівлі-продажу валюты	од.	Акт виконаних послуг	2	-	2	2	-	2
4	якості								
4.1	Відсоток своєчасної проплати відсотків	%		100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банка при купівлі-продажу валюты	%		100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

(грн.)

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)																2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X												

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)																2018 рік (звіт)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (10+11)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)																2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (10+11)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

(грн.)

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2019-2021 роки.**

*Своєчасне здійснення видатків у 2018 році на сплату зобов'язань по обслуговуванню кредитів міжнародної фінансової організації Пенічної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 для впровадження енергоефективних технологій і заходів та своєчасна оплата відсотків за користування кредитними коштами, комісійних зобов'язань, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту.*

**14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках.**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 Ураховуванням 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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	5227933	5220770	-	-	-	-	-	5220770
	УСЬОГО	5227933	5220770	-	-	-	-	-	5220770

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:**



Код Економічно і класифікації і видатків бюджету/коди	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	6506300	-	-	-	6506300	5601906	-	-	-	5601906		
	УСЬОГО	6506300	-	-	-	6506300	5601906	-	-	-	5601906		

3) Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/коди	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надходження кредитив	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-


4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.


Зобов'язання у 2018 році бралися в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

 (підпис)

 (підпис)

Прохорчук Д.А. (прізвище та ініціали)

Верпахівська Г.О. (прізвище та ініціали)

(грн.)