

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки ідентифікаційний (Форма 2021-2)

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради 37 02313430
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради 371 02313430
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 3718600 371 0170 Обслуговування місцевого боргу 0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021- 2023 роки:

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Здійснення видатків у 2021 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, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту

3) **цільові реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 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 витратів для формування місцевих бюджетів», проект Міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2021-2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(Грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0170	Надходження із загального фонду бюджету	4371398	X	X	4371398	4040832	X	X	4040832	3739668	X	X	3739668
	Власні надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	Інші надходження спеціального фонду(рознісати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	Повернення кредитів до бюджету УСРГО	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
		4371398	X	X	4371398	4040832	X	X	4040832	3739668	X	X	3739668

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)										(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розширено	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
0170	Надходження із загального фонду бюджету	2408412	X	X	2408412	1077161	X	X	1077161				
	Власні надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень)	X	-	-	X	X	-	-	X				
	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень)	X	-	-	X	X	-	-	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	X	X	-	-	X				
	УСРГО	2408412	X	X	2408412	1077161	X	X	1077161				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розширено	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	4371398	-	-	4371398	4040832	-	-	4040832	3739668	-	-	3739668	
	УСРГО	4371398	-	-	4371398	4040832	-	-	4040832	3739668	-	-	3739668	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019- 2021 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) виплати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2023 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2420	Обслуговування довгострокових зобов'язань	2408412	-	-	2408412	1077161	-	-	1077161
	УСЬОГО	2408412	-	-	2408412	1077161	-	-	1077161

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022- 2023 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Вирати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Отримати відсотки за користування кредитними коштами, комісійних та банківських послуг щодо обслуговування та співробітництва кредиту	4371398	-	-	4371398	4040832	-	-	4040832	3739668	-	3739668
Усього	4371398	-	-	4371398	4040832	-	-	4040832	3739668	-	3739668

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

(7P111-)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проектно)				2023 рік (проектно)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата відсотків за користування кредитними коштами, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту	2408412	-	-	2408412	1077161	-	-	1077161
	УСЬОГО	2408412	-	-	2408412	1077161	-	-	1077161

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(ppm)

[illegible]

№ з/п	Показники	Дані інші вирозу	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (11+12)
3.1	Фактична кількість проплат виплачених відсотків	од.	Акт виконаних послуг	2	-	2	2	-	2	2	-	2
3.2	Фактична кількість проплат за обслуговування банку при купівлі-продажу валют	од.	Акт виконаних послуг	2	-	2	2	-	2	2	-	2
4	якості											
4.1	Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банку при купівлі-продажу валют	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банку при купівлі-продажі валют	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

2)результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках.

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протвор)				2023 рік (протвор)			
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд
				5	6	7	8	9	10		
1	заграт	3									
1.1	Видатки на сплату відсотків по кредитах, обслуговування банку при купівлі-продажу валют	тис.грн	Кредитний договір	2408412	-	2408412	1077161	-	1077161		
2	продукту										
2.1	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	од.	Кредитний договір	2	-	2	2	-	2		
2.2	Кількість запланованих проплат за обслуговування банку при купівлі-продажу валют	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 банку при купівлі-	од.	Акт виконаних послуг	2	-	2	2	-	2		

КІТК ВК*	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний в фонд	спеціальний фонд	разом (5+6) фонд	загальний в фонд спеціальний фонд разом (8+9)
	продажу валюти						
4	якості						
4.1	Відсоток своєчасної проплати відсотків	%	Розрахунково	100	-	100	-
4.2	Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банків при купівлі- продажу валют	%	Розрахунково	100	-	100	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках

№	Найменування	Код за класом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

з/п	місцевий/регіональний програми	документом затверджені	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кол-ти яких документом затверджена	2022 рік (протнот)		разом (4+5)	2023 рік (протнот)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (варт.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнот)		2023 рік (протнот)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення, будівельної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

Завдяки здійсненню видатків у 2020 році своєчасно та в повному обсязі проведено 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 та своєчасно проведена оплата відсотків за користування кредитними коштами, банківських послуг щодо обслуговування та обслуговування та супроводження кредиту.

У 2021 році також очікується своєчасна та в повному обсязі сплата 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 та своєчасна оплата відсотків за користування кредитними коштами, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							завданого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	4371398	4371398	-	-	-	-	-	4371398
УСЬОГО		4371398	4371398	-	-	-	-	-	4371398

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічно ї класифікації ї видатків бюджету/ко д Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг квит поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				завданого фонду	спеціального фонду				завданого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	4040832	-	-	-	4040832	3739668	-	-	-	3739668
УСЬОГО		4040832	-	-	-	4040832	3739668	-	-	-	3739668

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
Зобов'язання у 2020 році бралися в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

(підпис)

Прохорчук Д.А.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового
відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Вернахівська Г.О.

(прізвище та ініціали)