

# Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (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. <u>3718881</u>	<u>371</u>	<u>0490</u>	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позначальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	<u>0655200000</u>
(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)	(код бюджету)

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

### 1)мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання Житомирської міської радою гарантійних зобов'язань за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради та КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради, що отримали кредити під місцеві гарантії з метою реалізації інвестиційних проектів

### 2)завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання Житомирської міської радою гарантійних зобов'язань по кредитах НЕФКО та ЄБРР за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради та КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради

### 3)підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», Порядок надання місцевих гарантії, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 14.05.2012 № 541; рішення міської ради від 02.03.2010 № 1171 "Про надання дозволу КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку під Гарантію Житомирської міської ради"; рішення міської ради від 24.01.2013 № 482 "Про надання дозволу КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради на укладання договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО під гарантію Житомирської міської ради на укладання договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО під гарантію Житомирської міської ради; Договори Гарантії, Вишкодування та Підтримки Проекту від 15.10.2013 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО під гарантію Житомирської міської ради; Договори Гарантії, Вишкодування та Підтримки Проекту від 14.02.2013 між Європейським банком реконструкції та розвитку під Гарантію Житомирської міської ради; рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від

23.04.2019 № 1408 "Про надання Європейському банку реконструкції та розвитку Гарантії Житомирської міської ради", Договір Гарантії, Відшкодування та Підтримки Проекту від 14.06.19р. між ЄБРР та Житомирською міською радою, проект Міської цільової програми «Муниципальный энергетический 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 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	
0-990	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	
	Власні надходження бюджетних установ (рознесені за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X	
	Інші надходження спеціального фонду (рознесені за видами надходжень)	X	-	-	-	X	32622053	32622053	32622053	X	75916233	75916233	75916233	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X	
	УСЬОГО	-	X	X	-	-	32622053	32622053	32622053	-	75916233	75916233	75916233	

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн.)
		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	
0170	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	
	Власні надходження бюджетних установ (рознесені за видами надходжень)	X	-	-	X	X	-	-	X	
	Інші надходження спеціального фонду (рознесені за видами надходжень)	X	-	-	X	X	-	-	X	
	Повернення кредитів до бюджету	X	132627961	132627961	132627961	X	128260998	128260998	128260998	
	УСЬОГО	-	132627961	132627961	132627961	-	128260998	128260998	128260998	

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

**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. бюджету розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>4110</b>	<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	-	-	-	-	-	32622053	32622053	32622053	-	75916233	75916233	75916233
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	-	-	-	-	-	32622053	32622053	32622053	-	75916233	75916233	75916233
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	32622053	32622053	32622053	-	75916233	75916233	75916233

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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



Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протокол)				2023 рік (протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	132627961	132627961	132627961	-	128260998	128260998	128260998
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	-	132627961	132627961	132627961	-	128260998	128260998	128260998
	ВСЬОГО	-	132627961	132627961	132627961	-	128260998	128260998	128260998

## 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 (звіт/вирішено)				2021 рік (протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП «Житломістобудуєнським» Житомирської міської ради	-	-	-	-	-	23479428	23479428	23479428	-	55025394	55025394	55025394
2	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП «Житломістобудуєнським» Житомирської міської ради	-	-	-	-	-	9142625	9142625	9142625	-	20890839	20890839	20890839
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	32622053	32622053	32622053	-	75916233	75916233	75916233

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (протокол)				2023 рік (протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в м.ч. бюджету розподілу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП «Житломістобудуєнським» Житомирської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП «Житломістобудуєнським» Житомирської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-



№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
3	управління» Житомирської міської ради											
3.1	Забезпечення коштами Житомирської міської ОТГ платежів, які гарантовані міською радою по КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради	%	Розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	100	100
4	якості*											

\*Бюджетний запит не містить показника якості, оскільки згідно з вимогами частини своєї статті 17 Бюджетного кодексу України, платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста здійснюються згідно з відповідними договорами незалежно від обсягу коштів, визначених на цю мету у рішенні про місцевий бюджет. Якщо очікуваний обсяг витрат, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань, перевищить обсяг коштів, визначений рішенням про бюджет ОТГ на таку мету, міською радою будуть внесені відповідні зміни до рішення про бюджет ОТГ.

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

(грн)

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, отримали кредити під місцеві гарантії	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань підприємства за кредитними договорами НЕФКО та СВРР, укладеними під місцеві гарантії	грн	Кредитний договір	-	70880161	70880161	-	68678798	68678798
2	продукту								
2.1	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ОТГ за КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	грн	Кредитний договір	-	70880161	70880161	-	68678798	68678798
3	ефективності								
3.1	Забезпечення коштами Житомирської міської ОТГ платежів, які гарантовані міською радою по КП «Житомиртеплокомуненерго»	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100



КІЛК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
4	Житомирської міської ради										
Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради, отримали кредити під місцеві гарантії											
1	заграт										
1.1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань підприємства за кредитними договорами НЕФКО та ЄБРР, укладеними під місцеві гарантії	грн	Кредитний договір	-	61747800	61747800	-	59582200	59582200		
2	продукту										
2.1	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ОТГ за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради	грн	Кредитний договір	-	61747800	61747800	-	59582200	59582200		
3	ефективності										
3.1	Забезпечення коштами Житомирської міської ОТГ платежів, які гарантовані міською радою по КП " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100		
4	якості*										

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнз)		2023 рік (протнз)	
	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 оплати 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 (тис.)				2020 рік (тис.)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні працівники за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	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 2019-2021 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (тис.)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки	Рішення Житомирської міської ради	-	-	-	-	32622053	32622053	-	-	-	-	75916233	75916233	-	-	-
	Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2021-2024 роки	Проект рішення Житомирської міської ОТГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	32622053	32622053	-	-	-	-	75916233	75916233	-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2021-	Проект рішення Житомирської міської ОТГ	-	132627961	132627961	-	128260998	128260998	-	-	-	-



2024 год						
участко	-	-	132627961	132627961	-	128260998

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

(7PH<sub>2</sub>)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнущих використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради та КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради у 2020 році мали фінансові можливості для погашення кредитів.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(срп.)

[illegible]

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

Код Економічно і класифікації і видатків бюджету/ко д Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	Затверджені прямими	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг кредитних коштів поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг кредитних поточних зобов'язань (6-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:


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


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Прохорчук Д.А.  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис)  
 Верпахівська Г.О.  
 (прізвище та ініціали)