

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 065520000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Обслуговування боргу Житомирської міської територіальної громади згідно субкредитного договору з Міністерством фінансів України (KFW) по проєкту "Енергоєфективність у громадах".

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення обслуговування боргу та управління місцевим боргом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 для формування місцевих бюджетів"; Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 644 859	0	0	1 644 859	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005
	УСЬОГО	1 644 859	0	0	1 644 859	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--	--------------------

(грн.)

(грн.)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	7 467 000	0	0	7 467 000	10 910 000	0	0	10 910 000
	УСЬОГО:	7 467 000	0	0	7 467 000	10 910 000	0	0	10 910 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 644 859	0	0	1 644 859	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 644 859	0	0	1 644 859	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	7 467 000	0	0	7 467 000	10 910 000	0	0	10 910 000
	УСЬОГО	7 467 000	0	0	7 467 000	10 910 000	0	0	10 910 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2020 №53 зі змінами	1 644 859	0	1 644 859	0	0	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005
УСЬОГО			1 644 859	0	1 644 859	0	0	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2020 №53 зі змінами	7 467 000	0	7 467 000	10 910 000	0	10 910 000	
УСЬОГО			7 467 000	0	7 467 000	10 910 000	0	10 910 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	2	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
					спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році своєчасно та в повному обсязі проведено оплату зобов'язань по обслуговуванню кредиту міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 для впровадження енергоефективних технологій і заходів. Розрахунки за кредитним договором з НЕФКО завершені в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено, з	Касові виплати /	Кредиторська заборгованість на платіж	Кредиторська заборгованість на	Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	залишки на початок періоду		кінця минулого бюджетного періоду		протягом періоду заборгованості (6-5)		залишки на кінець звітного періоду	
		надавання кредитів	урахованим змінам	надавання кредитів	кінця минулого бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 644 859	1 644 859	0	0	0	0	0	1 644 859
	УСЬОГО	1 644 859	1 644 859	0	0	0	0	0	1 644 859

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надавання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024		Причини виникнення заборгованості
		урахованим змінам	надавання кредитів	надавання кредитів	надавання кредитів	надавання кредитів	надавання кредитів	надавання кредитів	надавання кредитів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 644 859	1 644 859	1 644 859	0	0	0	0	0	0	0	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	УСЬОГО	1 644 859	1 644 859	1 644 859	0	0	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Бюджетні зобов'язання у 2024 році планується брати у межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Діна ПРОХОРЧУК

Ганна ВЕРПАХІВСЬКА