

# 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)
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)

3. 3718881 8881 0490 0655200000

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

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

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

Забезпечення виконання Житомирською міською 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 Житомирською міською радою гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР 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

### 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 бюджетних запитів місцевих бюджетів" зі змінами; Порядок надання місцевих гарантій, затвержений постановою Кабінету міністрів України від 14.05.2012 № 541 зі змінами; рішення міської ради від 07.12.2012 № 445 "Про надання дозволу КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради на отримання кредиту від Європейському банку реконструкції та розвитку під Гарантію Житомирської міської ради"; Договір Гарантії, Відшкодування та Підтримки Проєкту від 14.02.2013 між Європейському банку реконструкції та розвитку Гарантії 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 Відшкодування та Підтримки Проєкту від 14.06.2019 між ЄБРР та Житомирською міською радою; Миська 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 (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
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	43 482 327	43 482 327	43 482 327	0	28 380 347	28 380 347	28 380 347
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	43 482 327	43 482 327	43 482 327	0	28 380 347	28 380 347	28 380 347

(грн.)

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

Код	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
УСЬОГО:							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		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													

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)			разом (11+12)		
		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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0	0	0	0	43 482 327	43 482 327	43 482 327	0	28 380 347	28 380 347	28 380 347
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)		
		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	
УСЬОГО										

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)		
		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	
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	43 482 327	43 482 327	43 482 327	0	28 380 347	28 380 347	28 380 347
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	43 482 327	43 482 327	43 482 327	0	28 380 347	28 380 347	28 380 347

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				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														
	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за кредитним договором ЄБРР, укладеними під місцеві гарантії	грн.	Кредитний договір	0,00	0,00	0,00	0,00	41291575,00	41291575,00	0,00	27905811,00	27905811,00			
	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради за кредитним договором ЄБРР, укладеними під місцеві гарантії	грн.	Кредитний договір	0,00	0,00	0,00	0,00	2190752,00	2190752,00	0,00	474536,00	474536,00			
	Продукту														
	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ТГ за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Кредитний договір	0,00	0,00	0,00	0,00	41291575,00	41291575,00	0,00	27905811,00	27905811,00			
	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ТГ за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Кредитний договір	0,00	0,00	0,00	0,00	2190752,00	2190752,00	0,00	474536,00	474536,00			

Ефективності															
Забезпечення коштами Житомирської міської ТГ платежів, які гарантовані міською радою по КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок відсотково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення коштами Житомирської міської ТГ платежів, які гарантовані міською радою по КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок відсотково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Якості															
* Бюджетний запит не містить показника якості зг. з вимогами ч.7 ст.17 Бюджетного кодексу України			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		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
1											
УСЬОГО											

(грн.)

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн.)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	43 482 327	43 482 327	0	28 380 347	28 380 347
<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	<b>43 482 327</b>	<b>43 482 327</b>	<b>0</b>	<b>28 380 347</b>	<b>28 380 347</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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.**

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:** (грн.)

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:** (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:								
Код економічної класифікації витратів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

(грн.)

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Розрахунки на 2024 рік відповідно до п.15 ст.17 Бюджетного кодексу України. У 2022 році та 2023 році КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради та КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради мали фінансові можливості для погашення кредитних зобов'язань.

Директор департаменту

  
Діна ПРОХОРЧУК  
(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

  
Ганна ВЕРПАХІВСЬКА  
(підпис)

(прізвище та ініціал)

