

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313430 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313430 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу <small>(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Обслуговування боргу Житомирської міської територіальної громади згідно Договору про субкредитування № 13110-05/120 від 17 серпня 2023 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Житомирською міською радою по проєкту "Енергоефективність у громадах" . Строки реалізації на період дії субкредитного договору.

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 бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"; проєкт Міської цільової програми "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021–2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005	7 552 670	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005	7 552 670	0	0	7 552 670

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

(грн.)

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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Забезпечення обслуговування боргу	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005	7 552 670	0	0	7 552 670
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 125 005	0	0	5 125 005	7 552 670	0	0	7 552 670

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Забезпечення обслуговування боргу	6 966 500	0	0	6 966 500	11 932 500	0	0	11 932 500
	УСЬОГО	6 966 500	0	0	6 966 500	11 932 500	0	0	11 932 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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												
	Видатки на оплату зобов'язань по Договору субкредитування	грн.	Договір субкредитування	0,00	0,00	0,00	5125005,00	0,00	5125005,00	7552670,00	0,00	0,00	7552670,00
	Продукту												
	Кількість запланованих перерахувань	од.	Договір субкредитування	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Ефективності												
	Фактична кількість перерахувань	од.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Якості												
	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	відс.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N	Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Видатки на оплату зобов'язань по Договору субкредитування	грн.	Договір субкредитування	6966500,00	0,00	6966500,00	11932500,00	0,00	11932500,00
	Продукту								
	Кількість запланованих перерахувань	од.	Договір субкредитування	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Фактична кількість перерахувань	од.	Звітність Установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості								
	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	відс.	Звітність Установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік	
		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	12
1											
1											
	УСЬОГО										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 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
1	Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки", проект Міської цільової програми "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2020 №53 зі змінами	0	0	0	5 125 005	0	5 125 005	0	7 552 670	7 552 670
	УСЬОГО		0	0	0	5 125 005	0	5 125 005	0	7 552 670	7 552 670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	5125005	0	0	0	5125005	7552670	0	0	0	7552670
	УСЬОГО	5125005	0	0	0	5125005	7552670	0	0	0	7552670

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	8		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань у межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду 2024 рік та на 2025-2027 роки відсутні.

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер



Діна ПРОХОРЧУК

(Ім'я) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(Ім'я) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

