

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

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРІГОУ)
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021	04053625
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІГОУ)
3.	0216084	6084	0610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		0655200000
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:		
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; Створення в м. Житомирі сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування. Строки реалізації 2023 -2027 роки		
	2) завдання бюджетної програми; Забезпечення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла		
	3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанова КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», "Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023-2027 роки", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019№1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року", наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023№10-Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"..		

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	79 240	0	79 240	0	27 600	0	27 600	0	30 420	0	30 420
24110900													
	УСЬОГО	60 000	79 240	0	139 240	60 000	27 600	0	87 600	60 000	30 420	0	90 420

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000		
	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	33 180	0	33 180	0	35 940	0	35 940		
24110900											
	УСЬОГО:	60 000	33 180	0	93 180	60 000	35 940	0	95 940		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 000	79 240	0	139 240	60 000	27 600	0	87 600	60 000	30 420	0	90 420	
	УСЬОГО	60 000	79 240	0	139 240	60 000	27 600	0	87 600	60 000	30 420	0	90 420	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)				2027 рік(протноз)			
			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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 000	33 180	0	93 180	60 000	35 940	0	95 940
		ВСЬОГО	60 000	33 180	0	93 180	60 000	35 940	0	95 940

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)				2027 рік(протноз)			
			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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового довгострокового кредиту громадянам на	60 000	79 240	0	139 240	60 000	27 600	0	87 600	60 000	30 420	0	90 420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
будівництво (реконструкцію) та придбання житла													
УСЬОГО		60 000	79 240	0	139 240	60 000	27 600	0	87 600	60 000	30 420	0	90 420

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
1	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	60 000	33 180	0	93 180	60 000	35 940	0	95 940	
	УСЬОГО	60 000	33 180	0	93 180	60 000	35 940	0	95 940	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затрат			реєстр								
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	42.00	0.00	42.00	71.00	0.00	71.00	37.00	0.00
	обсяг витрат, які передбачені з наданням та обслуговуванням довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення ЖМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	60000.00	79240.00	139240.00	60000.00	27600.00	87600.00	60000.00	30420.00
	Продукту										
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові дані	2.00	3.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	Ефективності										
	середні витрати на обслуговування по наданню кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	15.00	12.85	27.85	30.00	13.80	43.80	30.00	15.21
	Якості										
	Динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	40.00	0.00	40.00	100.00	0.00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)				2027 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		
	Затрат										
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	39,00	0,00	39,00	41,00	0,00	41,00		
	обсяг витрат, які передбачені з наданням та обслуговуванням довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення ЖМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	60000,00	33180,00	93180,00	60000,00	35940,00	95940,00		
	Продукту										
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові дані	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		
	Ефективності										
	середні витрати на обслуговування по наданню кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	30,00	16,59	46,59	30,00	17,97	47,97		
	Якості										
	Динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	«Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки»	рішення міської ради від 15.12.2022№614	60 000	79 240	139 240	60 000	27 600	87 600	60 000	30 420	90 420
	УСЬОГО		60 000	79 240	139 240	60 000	27 600	87 600	60 000	30 420	90 420

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки»	рішення міської ради від 15.12.2022№614	60 000	33 180	93 180	60 000	35 940	95 940
УСЬОГО			60 000	33 180	93 180	60 000	35 940	95 940

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Завдяки Програмі забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженій рішенням Житомирської міської ради від 15.12.2022 рік № 614, поліпшени житлові умови в 2023 році 5 сімей, в 2024р. планується поліпшити житлові умови 2 сім'ям, та в 2025-2027 поліпшити житлові умови 6 сім'ям

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		2024 рік						2025 рік				
		Найменування	затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
	УСЬОГО	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видаєнь бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 000	60 000	0	0	0		
	УСЬОГО	60 000	60 000	0	0	0		

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

Поліпшення житлових умов в 2023 році 5 сім'ям, в 2024р. планується поліпшити житлові умови 2 сім'ям, та в 2025р. 2 сім'ям

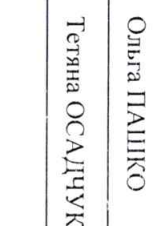
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти які надходять від повернення кредитів, сплати відсотків, згідно п.33 Постанови КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», перераховуються до міського бюджету та спрямовуються на подальше надання кредитів, згідно «Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки», затвердженій рішенням міської ради від 15 грудня 2022 року № 614. По діючим договорам протозне надходження від сплати позичальниками своїх зобов'язань, в 2025 р. становитиме 537,42 тис. грн., в 2026 р. 586,18 тис. грн. В 2027 р. 634,94 тис.грн. За рахунок запланованих коштів буде забезпечено витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів 2 сім'ям в 2024 р. 30,42 тис.грн. . в 2025 р. 33,18 тис.грн. також 2 сім'ям.

Керувачий справами

Головний бухгалтер

Ольга ПАШКО
(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК
(підпис)

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)