

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019 -2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)/(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)/(2)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (0) (2) (1) (8) (2) (1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розв'язання житлової проблеми через пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів, заощаджень населення, а також інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству; 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.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про створення соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, 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», Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2013-2017 роки, Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)				
														3	4	5	6
1	2																
8821	Надходження із загального фонду бюджету	1079600	X	X	1079600	1500000	X	X	1500000	2000000	X	X	2000000				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X							
8821	Повернення кредитів до бюджету																
	Усього	1079600	82879	0	1162479	1500000	202882	0	1702882	2000000	302825	0	2302825				

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
8821	Надходження із загального фонду бюджету	4150900	X	X	4150900	4339600	X	X	4339600	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
8821	Повернення кредитів до бюджету	X	420500		420500	X	450300		450300	
	УСЬОГО	4150900	420500	0	4571400	4339600	450300	0	4789900	

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Код	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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)
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017- 2019 роках:

Класифікації кредитування бюджету	Код	2017рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019рік (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)
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1079600	82879		1162479	1500000	202882		1702882	2000000	302825		2302825
	УСЬОГО	1079600	82879	0	1162479	1500000	202882	0	1702882	2000000	302825	0	2302825

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020- 2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Код	2020 рік (прогноз)				2021рік (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)
	2		4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Класифікації кредитування бюджету	Код	2020рік (прогноз)				2021рік (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)
	2		4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	4150900	420500		4571400	4339600	450300		4789900
	УСЬОГО	4150900	420500	0	4571400	4339600	450300	0	4789900

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (1+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	Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1		1079600	82879		1500000	202882		2000000	302825		2302825
	УСЬОГО	1079600	82879	0	1500000	202882	0	2000000	302825	0	2302825

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	3	4	5	7	8	9	10
1		4150900	420500		4339600	450300		4789900
	УСЬОГО	4150900	420500	0	4339600	450300	0	4789900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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											
	кількість сімей, які перебувають на обліку	Од.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ			117			125			132
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення міської ради, львова програма	1079600	82879	1162479	1500000	202882	1702882	2000000	302825	2302825
	ПРОДУКТУ											
	Кількість сімей, яким планується надати кредит	Од.	Розрахункові показники	2	1	3	2	1	3	3	1	4
	Площа, яку планується надати	м. кв.	Розрахункові показники	114,3	8,6	122,9	158,6	21,5	180,1	195,7	29,6	225,3
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	Тис. грн.	Розрахункові показники	359,67	27,63	387,30	476,8	90,8	567,6	500,00	75,71	575,7
	ЯКОСТІ											
	% молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, які перебувають на обліку	%	Розрахункові показники	1,7	0,9	2,6	1,6	0,8	2,4	2,3	0,8	3,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ			140			145
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення міської ради, львова програма	4150900	420500	4571400	4339600	450300	4789900
	ПРОДУКТУ								
	Кількість сімей, яким планується надати кредит	Од.	Розрахункові показники	7	1	8	7	1	8
	Площа, яку планується надати	м. кв.	Розрахункові показники	406	41	447	425	44	469
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	грн.	Розрахункові показники	516,5	57,4	573,9	537,1	59,7	596,8
	ЯКОСТІ								
	% молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, які перебувають на обліку	%	Розрахункові показники	5,0	0,7	5,7	4,8	0,7	5,5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
У тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році - надано кредити трьом сім'ям, очікувані результати у 2018 році - планується надати кредити чотирьом сім'ям, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки - планується надавати більшої кількості сім'ям кредити на житло.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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)	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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1079600	1079600						1079600
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2019 рік		Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1500000				1500000	2000000	0			2000000
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1162479	1162479					
	УСЬОГО	1162479	1162479					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання та здійснення платежів виключно в межах бюджетних асигнувань, встановлених планами використання бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

О.М.Пашко
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В.Борецька
(підпис)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради (0_0)_2_1) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0_0)_2_1_1) (найменування відповідального виконавця) (Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (0)(2)(1)(8)(8)(2)(1) (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати бюджету :

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд (4113)	Надання інших внутрішніх кредитів	1079600	1500000	2000000	1962264	Виділення коштів з бюджету м. Житомира для кредитування молодих сімей
Спеціальний фонд (4113)	82879	202882	302825		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість сімей, які перебувають на обліку	Од	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ	132	132
	Обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво продукту	грн.	програма	2302825	4200000
	Кількість сімей, яким планується надати кредит	Од	Розрахункові показники	4	7
	Площа, яку планується надати	м. кв.	Розрахункові	225	411
	Ефективності				
	середні витрати на надання кредиту на 1	Тис. грн.	Розрахункові	575,7	575,7
	ЯКОСТІ				
	% молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, які перебувають на обліку	%	Розрахункові показники	3,0	5,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році на фінансування «Миської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018 – 2022 роки» 3 молодих сімей не отримують власного житла, не покращають свої житлові умови, що може призвести до вимушеної трудової міграції за кордон, а також в бюджет не будуть надходити податки.

Створення інших програм забезпечення громадян житлом.

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ і 20__ роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
					

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз) зміни у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ рік (прогноз) зміни у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				у межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ -20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

О.М.Пашко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В.Борещька

(прізвище та ініціали)