

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)(1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла

(0) (2) (1) (6) (0) (8) (4)

(найменування бюджетної програми/підпрограми 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 витрат пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ придбання житла

3) підстави для 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 громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла». Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки. , Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2013-2017 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	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
6080	Надходження із загального фонду бюджету	64776	X	X	64776	90000	X	X	90000	120000	X	X	120000
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X		0		X		0		X			
6080	Повернення кредитів до бюджету	X	4972		4972	X	12173		12173	X	18170		18170
	УСЬОГО	64776	4972	0	69748	90000	12173	0	102173	120000	18170	0	138170

(грн.)

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
6080	Надходження із загального фонду бюджету	249054	X	X	249054	260400	X	X	260400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
6080	Повернення кредитів до бюджету	X	25200		25200	X	26400		26400
	УСЬОГО	249054	25200	0	274254	260400	26400	0	286800

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	64776	4972,0	69748	104652,0	19540	124192,0	120000,0	18170	138170	0	138170		
	УСЬОГО	64776	4972	69748	104652,0	19540	124192,0	120000,0	18170	138170	0	138170	138170,0	

2) витрати за напрямом 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	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	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	249054	25200	274254	260400	26400	286800	0	286800	
	УСЬОГО	249054	25200	274254	260400	26400	286800	0	286800	

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
	кількість сімей, які перебувають на обліку	Од.	довіда ЖРУДСФУ ДФСМЖБ			117			125			132
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання життя ПРодукту	грн.	програма	64776	4972	69748	90000	12173	102173	120000	18170	138170
	Кількість сімей, яким планується надати кредит	Од.	Розрахункові показники	2	1	3	2	1	3	3	1	4
	ефективності											
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	Тис. грн.	Розрахункові показники	20925	2324	23249	30000	4056	34056	30000	4542	34542
	якості											
	Динаміка зростання витрат на обслуговування олого кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові показники	91,4	6	97,4	27,9	3,8	31,7	0,0	1,4	1,4

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн)
				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		140	145		145	
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Тис. грн.	програма	249054	25200	274254	260400	26400	286800	
	Кількість сімей, яким плануються надати кредит	Од.	Розрахункові показники	7	1	8	7	1	8	
	ефективності									
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	Тис. грн.	Розрахункові показники	32014	2268	34282	32585	3223	36808	
	ЯКОСТІ									
	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові показники	-0,91	-0,09	-1,00	4,05	0,40	4,45	

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 шпатних 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, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки.
для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 90000,00 грн.

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 кредитоспроможності заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	10	
2610	Субсидії, поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64776	64776			7	8	9	10	64776
	УСЬОГО	64776	64776							64776

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4-5-6)	2019 рік			
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії, поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90000				90000	120000				120000
	УСЬОГО	90000				90000	120000				120000

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	Витрати щодо погашення заборгованості		
									1	2
2610	Субсидії, поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64776	64776							
	УСЬОГО	64776	64776							

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.Пішко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В.Борейська

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради (0_)(L_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_)(L_2_)(L_1_) (найменування відповідального виконавця) (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (2) (1) (6) (0) (8) (4)
- (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати бюджету м.Житомира:

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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
Загальний фонд (2610)		64776	90000	120000	117736	
Спеціальний фонд (2610)		4972	12173	18170		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість сімей, які перебувають на обліку	Од	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ	132	132		
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	програма	138170	255906		
	продукту						
	Кількість сімей, яким планується надати кредит	Од	Розрахункові показники	4	7		

ефективності					
середні витрати на надання кредиту на 1 см ²	Тис. грн.	Розрахункові показники	34543	36558	
якості					
Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові показники	1,4	7,3	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

Невиконання рішення міської ради № 875 від 18.12.2017року Про затвердження міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки. Молоді сім'ї 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.

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) з зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)				
1	затрат	3	4	5	6	7	8		
	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.Борецька

(прізвище та ініціали)