

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23625524

(код за ЄДРПОУ)

3.

0218821

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8821

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1060

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло, і зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків. Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, запровадження нових фінансово-кредитних механізмів, спрямованих на вирішення житлових проблем молоді. Поліпшення демографічної ситуації у місті Миколаєві у зв'язку із наданням пільг під час отримання та користування кредитом у разі народження дітей.

2) завдання бюджетної програми

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;

Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2021 рік "

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки. Рішення ММР від 21.12.2017 №327

Закон України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні " із змінами та доповненнями від 05.02.1993 № 2998-XII;

Постанова КМУ " Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України ("Молодь України")";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	20 000 000	X	X	20 000 000	20 000 000	X	X	20 000 000	15 000 000	X	X	15 000 000
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	3 400 000		3 400 000	X	3 950 000		3 950 000	X	4 200 000		4 200 000
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	-3 200 000		-3 200 000	X	-3 730 000		-3 730 000	X	-4 000 000		-4 000 000
	УСЬОГО	20 000 000	200 000		20 200 000	20 000 000	220 000		20 220 000	15 000 000	200 000		15 200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 000 000	X	X	15 000 000	15 000 000	X	X	15 000 000
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	8 200 000		8 200 000	X	10 400 000		10 400 000
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	-8 000 000		-8 000 000	X	-10 000 000		10 400 000
	УСЬОГО	15 000 000	200 000		15 200 000	15 000 000	400 000		15 400 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	20 000 000	3 400 000		23 400 000	20 000 000	3 950 000		23 950 000	15 000 000	4 200 000		19 200 000
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів		-3 200 000		-3 200 000		-3 730 000		-3 730 000		-4 000 000		-4 000 000
	УСЬОГО	20 000 000	200 000		20 200 000	20 000 000	220 000		20 220 000	15 000 000	200 000		15 200 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	15 000 000	8 200 000		23 200 000	15 000 000	10 400 000		25 400 000
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів		-8 000 000		-8 000 000		-10 000 000		-10 000 000
	УСЬОГО	15 000 000	200 000		15 200 000	15 000 000	400 000		15 400 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	20 000 000	3 400 000		23 400 000	20 000 000	3 950 000		23 950 000	15 000 000	4 200 000		19 200 000
2	Повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво / придбання житла		-3 200 000		-3 200 000		-3 730 000		-3 730 000		-4 000 000		-4 000 000

УСЬОГО	20 000 000	200 000	20 200 000	20 000 000	220 000	20 220 000	15 000 000	200 000	15 200 000
--------	------------	---------	------------	------------	---------	------------	------------	---------	------------

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	15 000 000	8 200 000		23 200 000	15 000 000	10 400 000		25 400 000
2	Повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво / придбання житла		-8 000 000		-8 000 000		-10 000 000		-10 000 000
	УСЬОГО	15 000 000	200 000		15 200 000	15 000 000	400 000		15 400 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
1	Обсяг видатків на надання кредитів	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради	20 000	3 400	23 400	20 000	3 950	23 950	15 000	4 200	19 200
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка МРУ Держмолодьжитла	289,000		289,000	386,000		386,000	244,000		244,000
	продукту											
1	кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит	од.	довідка МРУ Держмолодьжитла	28,000	5,000	33,000	25,000		25,000	12,000	4,000	16,000
	ефективності											
1	середні витрати на один кредитний договір(обсяг видатків/кількість укладених договорів)	тис.грн	розрахунок	741,286	680,000	709,091	800,000	158,000	958,000	1 250,000	1 050,000	1 150,000
	якості											
1	темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	6,450		6,450	-24,242		-24,242	-36,000		-36,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1	Обсяг видатків на надання кредитів	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради	15 000	8 200	23 200	15 000	10 500	25 500
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка МРУ Держмолодьжитла	258,000		258,000	270,000	270,000	540,000
	продукту								
1	кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит	од.	довідка МРУ Держмолодьжитла	11,000	8,000	19,000	10,000	12,000	22,000
	ефективності								
1	середні витрати на один кредитний договір(обсяг видатків/кількість укладених договорів)	тис.грн	розрахунок	1 363,636	1 025,000	1 184,318	1 500,000	866,667	1 183,334
	якості								
1	темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	18,750		18,750	15,789		15,789

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

класифікації кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	20 000 000				20 000 000	15 000 000			15 000 000
	УСЬОГО	20 000 000				20 000 000	15 000 000			15 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	20 000 000	20 000 000					
	УСЬОГО	20 000 000	20 000 000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. Бюджетні зобов'язання у 2020 році будуть проведені в межах лімітних призначень.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник міського голови

(підпис)

Завідувач сектору планування, АШЧ й утримання ВО MMP

(підпис)

Андрієнко Ю. Г.
(прізвище та ініціали)

Тимченко В. А.
(прізвище та ініціали)