

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

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

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(8)(8)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)2. Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Надання кредиту

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2020 роки:

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації. Підвищення рівня забезпечення молоді житлом в м. Сєверодонецьку, які потребують поліпшення житлових умов, за допомогою пільгового кредитування на будівництво (придбання) житла.
Програма діє в 2019 році.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Указ Президента України від 27.09.2013 № 532/2013 «Про затвердження стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року»,
Програма забезпечення молоді житлом у м. Сєверодонецьку на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Сєверодонецької міської ради від 17.04.2018 р. №2519 (44 сесія)
Рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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
1118821	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	603740,00	X	603740,00	3 057 630,00
	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X
	УСЬОГО	-	0	-	0,00	0,00	-	-	603740,00	3057630,00
										3604356,00

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення)	-	3604356,00	-	3604356,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	0,00	3604356,00	0,00	3604356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитуван я бюджету	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
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення)	-	-	-	0,00	-	603740,00	-	603740,00	3057630,00	546726,00	-	3604356,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603740,00	0,00	603740,00	3057630,00	546726,00	0,00	3604356,00

7.2. витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення)	3604356,00	-	-	3604356,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	3604356,00	0,00	0,00	3604356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2018 роках:

(грн)

КПКВК	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											
1118821	Обсяг видатків	од.	Рішення міської ради про бюджет					603740,00	603740,00	3057630,00	546726,00	3604356,00
	Кількість молодих сімей та одиноких громадян, які надали заяви на отримання шльогового кредиту на відповідальності у рамках програми	од.	Лист ЛРУ Держмолодьжитла					24	24	41	41	41
	продукту											
	Кількість договорів, за якими планується здійснювати надання кредиту	од.	Лист ЛРУ Держмолодьжитла					1	1	5	5	5
	ефективності											
	Середні витрати на надання одного кредитного договору	грн	Розрахунок					603740,00	603740,00	611526,00	109345,20	720871,20
	якості											
	Рівень виконання зобов'язань щодо надання кредитів особам, за сумами укладених договорів	%	Розрахунок					100	100	100	100	100

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

(грн)

N 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								
1118821	Обсяг видатків	од.	Рішення міської ради про бюджет	3604356,00		3604356,00			
	Кількість молодих сімей та одиноких громадян, які надали заяви на отримання шльогового кредиту на відповідальності у рамках програми	од.	Лист ЛРУ Держмолодьжитла	41		41			
	продукту								
	Кількість договорів, за якими планується здійснювати надання кредиту	од.	Лист ЛРУ Держмолодьжитла	5		5			
	ефективності								
	Середні витрати на надання одного кредитного договору	грн	Розрахунок	720871,20		720871,20			
	якості								
	Рівень виконання зобов'язань щодо надання кредитів особам, за сумами укладених договорів	%	Розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз) 105,6%		2021 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
2111										
2120										
УСЬОГО	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X	0,00	X	0,00	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

КПКВК	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 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
	УСЬОГО										
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Затверджен о з урачування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

В.В.Новеселый
(прізвище та ініціали)

С.В. Витегжанина
(прізвище та ініціали)

