

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021 -2)

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (1) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (4)(1)(8)(5)(6)(3)(8)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (1) (1) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (4)(1)(8)(5)(6)(3)(8)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | (1) (1) (1) (8) (8) (2) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (8)(8)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (1)(0)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | |
| | | | (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основна мета програми – реалізація в місті державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва.

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення реалізації в місті державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року №1231 «Про затвердження Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», договір про співпрацю в галузі розвитку молодіжного житлового кредитування між виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області та Потечним центром в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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 | - | x | x | - | - | x | x | - | 5 384 288 | x | x | 5 384 288 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | 42 000 | - | 42 000 | x | 42 000 | - | 42 000 |
| 203410 | Одержано | x | - | - | - | x | 42 000 | - | 42 000 | x | 42 000 | - | 42 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|--------|---|--------|-----------|--------|---|-----------|
| | УСЬОГО | - | - | - | - | 42 000 | - | 42 000 | 5 384 288 | 42 000 | - | 5 426 288 |
|--|--------|---|---|---|---|--------|---|--------|-----------|--------|---|-----------|

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

| 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 | 5 718 114 | x | - | 5 718 114 | 6 021 174 | x | - | 6 021 174 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 42 000 | - | 42 000 | x | 42 000 | - | 42 000 |
| 203410 | Одержано | x | 42 000 | - | 42 000 | x | 42 000 | - | 42 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 5 718 114 | 42 000 | - | 5 760 114 | 6 021 174 | 42 000 | - | 6 063 174 |

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 | - | - | - | - | - | 42 000 | - | 42 000 | 5 384 288 | 42 000 | - | 5 426 288 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | 42 000 | - | 42 000 | 5 384 288 | 42 000 | - | 5 426 288 |

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

| Код | 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) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|---------|----------|--------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку | | статистичні дані | 2 229,00 | 1,00 | 2 230,00 | 168,00 | 1,00 | 169,00 | 168,00 | 1,00 | 169,00 |
| 2 | Кількість укладених договорів | | статистичні дані | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3 | Середні витрати на один договір | | розрахунок | - | - | - | - | 42 000,00 | 42 000,00 | 1 794 763,00 | 42 000,00 | 1 836 763,00 |
| 4 | Динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком | | розрахунок | - | -100,00 | -100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| | продукту | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ефективності | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | якості | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

(грн)

| № 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 | Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку | | статистичні дані | 168,00 | 1,00 | 169,00 | 168,00 | 1,00 | 169,00 |
| 2 | Кількість укладених договорів | | статистичні дані | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3 | Середні витрати на один договір | | розрахунок | 1 906 038,00 | 42 000,00 | 1 948 038,00 | 2 007 058,00 | 42 000,00 | 2 049 058,00 |
| 4 | Динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком | | розрахунок | - | - | - | - | - | - |
| | продукту | | | - | - | - | - | - | - |
| | ефективності | | | - | - | - | - | - | - |
| | якості | | | - | - | - | - | - | - |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2019 - 2021 роках:**

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 жителів міста Біла Церква муніципальним житлом на 2019-2024 роки | Рішення міської ради від 27.12.2018р. №3195-63-VII | - | - | - | - | 42 000 | 42 000 | 5 384 288 | 42 000 | 5 426 288 |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | 42 000 | 42 000 | 5 384 288 | 42 000 | 5 426 288 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2022 - 2023 роках:**

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 жителів міста Біла Церква муніципальним житлом на 2019-2024 роки | Рішення міської ради від 27.12.2018р. №3195-63-VII | 5 718 114 | 42 000 | 5 760 114 | 6 021 174 | 42 000 | 6 063 174 |
| | УСЬОГО | | 5 718 114 | 42 000 | 5 760 114 | 6 021 174 | 42 000 | 6 063 174 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2019 - 2023 роках:**

(грн)

| 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Всього | | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного 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 |
| 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | - | - | - | - | - | 5 384 288 | - | - | - | 5 384 288 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | 5 384 288 | - | - | - | 5 384 288 |

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 заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | - | - | - | - | - | | |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:
Кошторис доходів та видатків на 2019 та 2020 роки не передбачав видатки на молодіжне кредитування за рахунок коштів загального фонду. Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість була відсутня.

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.

Протягом 2019 року на фінансування програми по спеціальному фонду кошти не виділялись.

На 2020 рік затвержені видатки по спеціальному фонду становлять 42000 грн. – погашення кредитів позичальниками минулих років..

Керівник установи

(підпис)

Паливода І. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Солохненко С. Б.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}