

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації

(2)(4)

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації

(2)(4)(1)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання кредиту

(2)(4)(1)(8)(8)(3)(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 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

поліпшення житлово-побутових умов сільських мешканців (у т.ч. населених пунктів, прирівняних до сільської місцевості тощо) шляхом надання їм кредитів на спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями, добудову або реконструкцію незавершеного будівництвом житла, спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій; придбання незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла. Забезпечення самозайнятості населення, розвитку фермерського та особистого селянського (підсобного) господарств, поліпшення соціально-демографічної ситуації в сільській місцевості, розвиток села тощо. Початок дії програми встановлено з 1998 року, програма є постійно діючою і кінцевий термін визначається у разі необхідності шляхом внесення до неї змін.

2) завдання бюджетної програми;

надання сільським мешканцям кредитів для поліпшення житлово-побутових умов, зокрема для добудови або реконструкції незавершеного будівництвом житла, спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій, придбання незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Указ Президента України від 27.03.1998 № 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", від 08.11.2007 № 1077/2007 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом", Закон України від 17.10.1990 № 400-ХІІ "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві", від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (просект)			
		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
2418831	Надання кредиту	X	3 000 000	0	3 000 000	X	3 000 000	0	3 000 000	X	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2418831	Надання кредиту	X	3 200 000	0	3 200 000	X	3 200 000	0	3 200 000
	УСЬОГО	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000
	УСЬОГО	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат						0		0			0
2	витрати на будівництво (придбання) житла	тис.грн.	інформація Фонду	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000
3	витрати на реконструкцію, добудову будинків	тис.грн.	інформація Фонду	0	1926	1926	0	1800	1800	0	1800	1800
4	витрати на розвиток особистого підсобного господарства	тис.грн.	інформація Фонду	0	50	50	0	200	200	0	200	200
5	витрати на спорудження інженерних мереж та підключення до існуючих комунікацій (газифікація)	тис.грн.	інформація Фонду	0	24	24	0		0	0		0
6	продукту					0			0			0
7	кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	інформація Фонду	0	7	7	0	7	7	0	7	7
8	загальна площа побудованого (придбаного) житла	тис. кв. м.	інформація Фонду	0	0,70	0,70	0	0,7	0,7	0	0,7	0,7
9	кількість кредитів, наданих на реконструкцію, добудову житла	од.	інформація Фонду	0	28	28	0	28	28	0	28	28
10	загальна площа, на якій проведено реконструкцію, добудову житла	тис. кв. м.	інформація Фонду	0	2,70	2,70	0	2,7	2,7	0	2,7	2,7
11	кількість кредитів на розвиток особистого підсобного господарства	од.	інформація Фонду	0	1	1	0	4	4	0	4	4
12	кількість кредитів на спорудження інженерних мереж та підключення до існуючих комунікацій (газифікація)	од.	інформація Фонду	0	1	1	0	0	0	0	0	0
13	ефективності					0			0			0
14	вартість 1 кв. м. побудованого (придбаного) житла	тис.грн.	розрахунково	0	1,43	1,43	0	1,43	1,43	0	1,43	1,43
15	вартість проведення реконструкції, добудови 1 кв. м. житла	тис.грн.	розрахунково	0	0,67	0,67	0	0,67	0,67	0	0,67	0,67
16	середній розмір кредиту, наданого одному індивідуальному сільському забудовнику (позичальнику)	тис.грн.	розрахунково	0	76,9	76,9	0	76,9	76,9	0	76,9	76,9
17	якості					0			0			0

18	рівень оновлення житлового фонду у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	94	94	0	94	94	0	94	94
19	питома вага осіб, які отримали кредит, до загальної кількості тих, які звернулись за отриманням кредиту	відс.	розрахунково	0	51	51	0	51	51	0	51	51

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат					0			0
2	витрати на будівництво (придбання) житла	тис.грн.	інформація Фонду	0	1000	1000	0	1000	1000
3	витрати на реконструкцію, добудову будинків	тис.грн.	інформація Фонду	0	2000	2000	0	2000	2000
4	витрати на розвиток особистого підсобного господарства	тис.грн.	інформація Фонду	0	200	200	0	200	200
5	продукту					0			0
6	кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	інформація Фонду	0	7	7	0	7	7
7	загальна площа побудованого (придбаного) житла	тис.кв.м.	інформація Фонду	0	1	1	0	1	1
8	кількість кредитів, наданих на реконструкцію, добудову житла	од.	інформація Фонду	0	30	30	0	30	30
9	загальна площа, на якій проведено реконструкцію, добудову житла	тис.кв.м.	інформація Фонду	0	3	3	0	3	3
10	кількість кредитів на розвиток особистого підсобного господарства	од.	інформація Фонду	0	4	4	0	4	4
11	ефективності					0			0
12	вартість 1 кв.м побудованого (придбаного) житла	тис.грн.	розрахунково	0	1	1	0	1	1
13	вартість проведення реконструкції, добудови 1 кв.м. житла	тис.грн.	розрахунково	0	0,6	1	0	0,6	0,6
14	середній розмір кредиту, наданого одному індивідуальному сільському забудовнику (позичальнику)	тис.грн.	розрахунково	0	68,2	68,2	0	68,2	68,2
15	якості					0			0
16	рівень оновлення житлового фонду у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	67	67	0	67	67

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Цільова регіональна програма "Сільське подвір'я"	рішення обласної ради від 27.11.1998 № 7 (із змінами та доповненнями)		3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (проект)			2022 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	Цільова регіональна програма "Сільське подвір'я"	проект		3200000,00	3200000,00		3200000,00	3200000,00
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2020 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

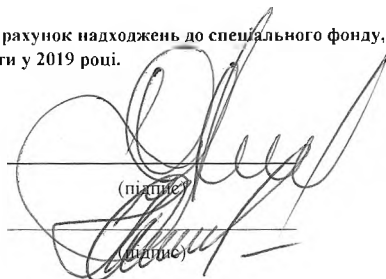
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		0	0	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

 (підпис)

А. ПОЛЯКОВ

(прізвище та ініціали)

Н. ДОНОВСЬКА

(прізвище та ініціали)