

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	33836176	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	33836176	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(2)(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>	<b>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2300000000 <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вирішення житлових проблем молодих сімей та одиноких молодих громадян

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №2454/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 №2456-VI), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, «Молодія запорізькій родині – доступне житло» на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 66.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	269 659	0	269 659	X	288 697	0	288 697	X	293 866	0	293 866
602304	Інші розрахунки	X	269 659	0	269 659	X	288 697	0	288 697	X	293 866	0	293 866
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>269 659</b>	<b>0</b>	<b>269 659</b>	<b>0</b>	<b>288 697</b>	<b>0</b>	<b>288 697</b>	<b>0</b>	<b>293 866</b>	<b>0</b>	<b>293 866</b>

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	292 791	0	292 791	X	289 914	0	289 914
602304	Інші розрахунки	X	292 791	0	292 791	X	289 914	0	289 914
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>292 791</b>	<b>0</b>	<b>292 791</b>	<b>0</b>	<b>289 914</b>	<b>0</b>	<b>289 914</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	<b>УСЬОГО</b>				0				0				0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	0	269 659	0	269 659	0	288 697	0	288 697	0	293 866	0	293 866
	<b>УСЬОГО</b>	0	269 659	0	269 659	0	288 697	0	288 697	0	293 866	0	293 866

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				0				0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	292 791	0	292 791	0	289 914	0	289 914
	<b>УСЬОГО</b>	0	292 791	0	292 791	0	289 914	0	289 914

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	269 659	0	269 659	0	288 697	0	288 697	0	293 866	0	293 866
	<b>УСЬОГО</b>	0	269 659	0	269 659	0	288 697	0	288 697	0	293 866	0	293 866

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

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ 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	Кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	292 791	0	292 791	0	289 914	0	289 914
	УСЬОГО	0	292 791	0	292 791	0	289 914	0	289 914

#### 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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	витрати на будівництво (придбання) житла	грн.	Проект рішення Запорізької обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік"	0	269659	269659	0	288697	288697	0	293866	293866
	<b>продукту</b>					0			0			0
	загальна площа побудованого (придбаного) житла	кв. м.	Розрахунок	0	29	29	0	25	25	0	21	21
	кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	Розрахунок з норми 21 кв.м. 1 особу	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	кількість осіб, які покращать житлові умови	осіб	Розрахунок з норми 21 кв.м. 1 особу	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	вартість 1 кв.м побудованого (придбаного) житла	грн.	Нормативна	0	11660	11660	0	11660	11660	0	14345	14345
	середній розмір кредиту з розрахунку на 1 особу	грн.	Нормативна	0	269659	269659	0	288697	288697	0	293866	293866
	середній розмір площі побудованого (придбаного) житла у розрахунку на одну особу	кв. м.	Розрахунок	0	29	29	0	25	25	0	21	21
	<b>якості</b>					0			0			0
	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2019 році, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	Розрахунок	0	0,97	0,97	0	0,95	0,95	0	0,94	0,94

##### 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
	<b>затрат</b>					0			0
	витрати на будівництво (придбання) житла	грн.	Проект рішення Запорізької обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік"	0	292791	292791	0	289914	289914
	<b>продукту</b>					0			0
	загальна площа побудованого (придбаного) житла	кв. м.	Розрахунок	0	20	20	0	20	20

	<b>ефективності</b>					0			0
	вартість 1 кв.м побудованого (придбаного) житла	грн.	Нормативна	0	14345	14345	0	14345	14345
	середній розмір кредиту з розрахунку на 1 особу	грн.	Нормативна	0	292791	292791	0	289914	289914
	середній розмір площі побудованого (придбаного) житла у розрахунку на одну особу	кв. м.	Розрахунок	0	20	20	0	20	20
	<b>якості</b>					0			0
	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2019 році, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

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
<b>УСЬОГО</b>										
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 (план)				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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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:

№ 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	«Молоді запорізькій родині – доступне житло»	Рішення Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 66.	0	269 659	269 659	0	288 697	288 697	0	293 866	293 866
	<b>УСЬОГО</b>		0	269 659	269 659	0	288 697	288 697	0	293 866	293 866

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			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	«Молоді запорізькій родині – доступне житло»	Рішення Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 66.	0	292 791	292 791	0	289 914	289 914
	<b>УСЬОГО</b>		0	292 791	292 791	0	289 914	289 914



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету витратки у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 2020 - 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									

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											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

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.

Видатки за рахунок повернення довготермінових кредитів.

Директор

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Литвиненко В.А.

(ініціали та прізвище)

Півненко Г.К.