

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

|    |  |   |   |  |  |
|----|--|---|---|--|--|
| 1. | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (1)(2)  | 33836176<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |  |  |
| 2. | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | (1)(2)(1)   | 33836176<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |  |  |
| 3. | (1)(2)(1)(8)(8)(4)(2)<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | (8)(8)(4)(2)<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (1)(0)(6)(0)<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2300000000<br><small>(код бюджету)</small> |

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Сприяння розв'язанню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників антитерористичної операції у Запорізькій області

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання пільгових довгострокових кредитів учасникам антитерористичної операції у Запорізькій області

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), 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, Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 21 "Про внесення змін до Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції Запорізької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 01.03.2018 № 67" (зі змінами)

**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 (проєкт) |                  |                              |               |
|------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |                                      | 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            |
|      | Повернення кредитів до бюджету       | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | -16 966          | 0                            | -16 966     | X                 | -130 872         | 0                            | -130 872      |
| 4123 | Повернення інших внутрішніх кредитів | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | -16 966          | 0                            | -16 966     | X                 | -130 872         | 0                            | -130 872      |
|      | УСЬОГО                               | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | -16 966          | 0                            | -16 966     | 0                 | -130 872         | 0                            | -130 872      |

**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          |
|      | Повернення кредитів до бюджету       | X                  | -130 872         | 0                            | -130 872    | X                  | -130 872         | 0                            | -130 872    |
| 4123 | Повернення інших внутрішніх кредитів | X                  | -130 872         | 0                            | -130 872    | X                  | -130 872         | 0                            | -130 872    |
|      | УСЬОГО                               | 0                  | -130 872         | 0                            | -130 872    | 0                  | -130 872         | 0                            | -130 872    |

**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            |
| 4123                                  | Повернення інших внутрішніх кредитів | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | -16 966          | 0                            | -16 966     | 0                 | -130 872         | 0                            | -130 872      |
|                                       | <b>УСЬОГО</b>                        | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | -16 966          | 0                            | -16 966     | 0                 | -130 872         | 0                            | -130 872      |

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          |
| 4123                                  | Повернення інших внутрішніх кредитів | 0                  | -130 872         | 0                            | -130 872    | 0                  | -130 872         | 0                            | -130 872    |
|                                       | <b>УСЬОГО</b>                        | 0                  | -130 872         | 0                            | -130 872    | 0                  | -130 872         | 0                            | -130 872    |

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            |
|       | <b>УСЬОГО</b>                         |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

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

(грн)

| 2021 рік (прогноз) |  | 2022 рік (прогноз) |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
|                    |  |                    |  |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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           |

#### 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>продукту</b>  |                |                    |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | Кількість наданих кредитів                                   | шт.            | Інформація фонду   | 0               | 3                | 3           | 0                      | 7                | 7           | 0                 | 7                | 7             |
|       | Сума повернення коштів в середньому на 1 кредит              | грн.           | Розрахунок         | 0               | 0                | 0           | 0                      | -5655,33         | -5655,33    | 0                 | -18696           | -18696        |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                    |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | Відсоток повернення кредитів від загальної суми кредитування | відс.          | Розрахунок         | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0,91             | 0,91        | 0                 | 2,89             | 2,89          |

##### 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>продукту</b>  |                |                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | Кількість наданих кредитів                                   | шт.            | Інформація фонду   | 0                  | 7                | 7           | 0                  | 7                | 7           |
|       | Сума повернення коштів в середньому на 1 кредит              | грн.           | Розрахунок         | 0                  | -18696           | -18696      | 0                  | -18696           | -18696      |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | Відсоток повернення кредитів від загальної суми кредитування | відс.          | Розрахунок         | 0                  | 2,89             | 2,89        | 0                  | 2,89             | 2,89        |

#### 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               |
| <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 |
|       |   | затвержено      | фактично зайняті | затвержено       | фактично зайняті | затвержено      | фактично зайняті | затвержено       | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | <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:

(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      | Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС) Запорізької області | Рішення обласної ради від 01.03.2018 № 67* (зі змінами) | 0               | 0                | 0           | 0                      | -16 966          | -16 966     | 0                 | -130 872         | -130 872      |
| УСЬОГО |   |   | 0               | 0                | 0           | 0                      | -16 966          | -16 966     | 0                 | -130 872         | -130 872      |

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 (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      | Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС) Запорізької області | Рішення обласної ради від 01.03.2018 № 67* (зі змінами) | 0                  | -130 872         | -130 872    | 0                  | -130 872         | -130 872    |
| УСЬОГО |   |   | 0                  | -130 872         | -130 872    | 0                  | -130 872         | -130 872    |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 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) | По кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |               |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                 | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2             | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                                |                                  |  |   | <b>0</b>                                 |  |                    | <b>0</b>                    |

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  |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                        |   |  |                    | <b>0</b>   |                 | <b>0</b>  |  |                    | <b>0</b>  |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2             | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |

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.

Директор

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Литвиненко В.А.

(ініціали та прізвище)

Півненко Г.К.

