

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

1. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

(0) (2) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (2) (1) (8) (8) (3) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян; строк реалізації - постійно.

2) **завдання бюджетної програми:** Здійснення виплат пов'язаних з наданням державного пільгового кредиту сільським забудовникам житла на селі.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456- VI (із змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Указ Президента від 27 березня 1998 року №222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на 2016-2020 роки (рішення третьої сесії сьомого скликання від 30.12.2015 р. №5-16/VII

зі змінами в редакції від 23.11.2018 року №3-36/VIІ), проект рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

2

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	70000	X	X	70000	120000	X	X	120000	85000	X	X	85000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	85300	0	85300	X	27000	0	27000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	70000	0	0	70000	120000	85300	0	205300	85000	27000	0	112000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (з урахуванням внесених змін)	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	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	70000	0	0	70000	120000	85300	0	205300	85000	27000	0	112000
	УСЬОГО	70000	0	0	70000	120000	85300	0	205300	85000	27000	0	112000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	100000	34000	0	134000	0	0	0	0
	УСЬОГО	100000	34000	0	134000	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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 (з урахуванням внесених змін)	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
	Здійснення пільгового кредитування сільським забудовникам житла на селі.	70000	0	0	70000	120000	85300	0	205300	85000	27000	0	112000
	УСЬОГО	70000	0	0	70000	120000	85300	0	205300	85000	27000	0	112000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Здійснення виплат пов'язаних з наданням державного пільгового кредиту сільським забудовникам житла на селі.	100000	34000	0	134000					
	УСЬОГО	100000	34000	0	134000	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд(з урахуванням внесених змін)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Обсяг видатків, всього	грн.	Кошторис, програма	70000	0	70000	120000	85300	205300	85000	27000	112000

Кількість громадян, які перебувають на обліку надання державного пільгового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі	осіб	Дані фонду «Власний дім»					11			18			20
продукту:													
Кількість укладених договорів, за якими планується надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за умови співфінансування з усіх рівнів бюджету	осіб	Дані фонду «Власний дім»					7			11			5
Кількість наданих кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	осіб	Дані фонду «Власний дім»					5			11			5
якості:													
Питома вага кількості договорів, за якими	%	розрахунок					71			100			100

планується у звітному році надати державний пільговий кредит індивідуальним забудовникам житла на селі, до загальної кількості укладених договорів																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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								
	Обсяг видатків, всього	грн.	Кошторис, програма	100000	34000	134000	-	-	-
	Кількість громадян, які перебувають на обліку надання державного пільгового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі	осіб	Дані фонду «Власний дім»			20			
	продукту:								
	Кількість	осіб	Дані фонду			7			

укладених договорів, за якими планується надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за умови співфінансування з усіх рівнів бюджету		«Власний дім»							
Кількість наданих кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	осіб	Дані фонду «Власний дім»	7						
якості:									
Питома вага кількості договорів, за якими планується у звітному році надати державний пільговий кредит індивідуальним забудовникам житла на селі, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахунок	100						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		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
1. Обов'язкові виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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				
		затверджено	фактично зайняті	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	X	X			X	X			X		X		X	

фондом, що враховані також у спеціальному фонді																					

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016-2020 роки	рішення 3 сесії сьомого скликання від 30 грудня 2015 року №7-3/VII зі змінами рішення 36 (позачергової) сесії сьомого скликання від 23 листопада 2018 року №3-36/VII	70000	10000	80000	120000	85300	205300	85000	27000	112000	
	УСЬОГО		70000	10000	80000	120000	85300	205300	85000	27000	112000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	
	Районна програма	рішення 3	100000	34000	134000				

підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016-2020 роки	сесії сьомого скликання від 30 грудня 2015 року №7-3/VIІ зі змінами рішення 36 (позачергової) сесії сьомого скликання від 23 листопада 2018 року №3-36/VIІ	100000	34000	134000				
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відносно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році на співфінансування заходів даної програми було виділено з районного бюджету 70000 гривень для покращення житлових і соціально-побутових умов проживання сільського населення шляхом надання їм державних довгострокових пільгових кредитів. У 2018

році заплановано виділення коштів у сумі 120000 грн. В результаті реалізації заходів програми очікуються позитивні зрушення в розбудові сільської сфери села, закріпленні молоді в сільській місцевості та вирішенні значного кола інших економічних і соціальних проблем.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	70000	70000	0	0	0	0	0	70000
	УСЬОГО	70000	70000	0	0	0	0	0	70000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 – 2019 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість за спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Надання інших внутрішніх	205300	0	0	0	205300	112000	0	0	0	112000

кредитів																				
УСЬОГО	205300	0	0	0	205300	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000

3) дебіторська заборгованість у 2017- 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	70000	70000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	70000	70000	-	-	-	-	-

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Кредиторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи


(підпис)

Росовський Д.М.
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової
служби**


(підпис)

Панченко Т.М.
(прізвище та ініціали)