

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів у
Старобільському районі
Луганської області
(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
2. Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (0) (2)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
3. Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (0) (2) (1) (8) (8) (3) (1)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 -2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння індивідуальному житловому будівництву, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для будівництва (реконструкції) житлових будинків з надвірними приміщеннями, придбання житла, спорудження інженерних мереж та розвитку особистих селянських господарств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

постанова Кабінету міністрів України №1211 від 03.08.1998р. «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»,

постанова Кабінету міністрів України №1597 від 05.10.1998р. «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» (зі змінами та доповненнями),

Указ Президента України №222 від 27.03.1998р. «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022рр., затверджена рішенням районної ради № 14/3 від 16.12.2016;

Продовження додатку 2

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

Ко д	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	47500	X	X	47500	44000	X	X	44000	62500	X	X	62500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Повернення кредитів до бюджету	X	22500		22500	X	26000		26000	X			
	УСЬОГО	47500	22500	-	70000	44000	26000	-	70000	62500	-	-	62500

Продовження додатку 2

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 і 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
	Надходження із загального фонду бюджету	62500	X		62500	62500	X		62500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)					X			
	Повернення кредитів до бюджету	X	37500			X	37500		37500
	УСЬОГО	62500	37500	-	100000	62500	37500	-	100000

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	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	47500	22500		70000	44000	26000		70000	62500			62500
	УСЬОГО	47500	22500	-	70000	44000	26000	-	70000	62500			62500

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

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	62500	37500		100000	62500	37500		100000
	УСЬОГО	62500	37500	-	100000	62500	37500	-	100000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 і 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Надання довгострокових кредитів	47500	22500		70000	44000	26000		70000	62500			62500
	УСЬОГО	47500	22500	-	70000	44000	26000	-	70000	62500			62500

2) витрати за напрямами 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 довгострокових кредитів	62500	37500		100000	62500	37500		100000
	УСЬОГО	62500	37500	-	100000	62500	37500	-	100000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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											
1	обсяг витрат, які передбачені на надання довгострокових кредитів	Грн.	Рішення районної ради	47500	22500	70000	44000	26000	70000	62500		62500
2	кількість осіб, які перебувають на обліку	осіб	дані Фонду (програма «Власний дім»)			22			25			27
	продукту											
	кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році	осіб	дані Фонду			2			2			2
	ефективності											
	середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу	грн.	Розрахунок			35000	22000	13000	35000			31250
	якості											
	питома вага осіб, яким планується у звітному році надати довгостроковий кредит, до загальної кількості осіб, що перебувають на обліку на отримання довгострокового кредиту	%	Розрахунок			9			8			7

Продовження додатку 2

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

(грн.)

№ 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
	затрат								
1	обсяг витрат, які передбачені на надання довгострокових кредитів	Грн.	Рішення районної ради	62500	37500	100000	62500	37500	100000
2	кількість осіб, які перебувають на обліку	осіб	дані Фонду (програма «Власний дім»)			30			32
	продукту								
	кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році	осіб	дані Фонду			3			3
	ефективності								
	середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу	тис. грн	розрахунок			33,3			33,3
	якості								
	питома вага осіб, яким планується у звітному році надати довгостроковий кредит, до загальної кількості осіб, що перебувають на обліку на отримання довгострокового кредиту	%	розрахунок			11			11

Продовження додатку 2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	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	

Продовження додатку 2

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		(грн.) 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Продовження додатку 2

11. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:**1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:**

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			(грн.) 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	Районна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017 – 2022 роки	Рішення районної ради від 16.12.2016 № 14/3 «Про затвердження районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022рр.»	47500	22500	70000	44000	26000	70000	62500		62500
	УСЬОГО		47500	22500	70000	44000	26000	70000	62500		62500

2) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Районна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017 – 2022 роки	Рішення районної ради від 16.12.2016 № 14/3 «Про затвердження районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022рр.»	62500	37500	100000	62500	37500	100000
	УСЬОГО		62500	37500	100000	62500	37500	100000

Продовження додатку 2

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 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 на 2020- 2022 роки.

У 2018 році за допомогою коштів загального фонду у сумі 47 500 грн покращений рівень благоустроєності житла населення, створювались комфортні умови для його проживання та ефективного розвитку особистих селянських господарств. Було укладено 9 договорів на кредитування (1 добудова житла, 8 - встановлення твердопаливних котлів).

У 2019 році планується зберегти показники 2018 року.

У 2020-2022 роках у результаті використання коштів загального фонду планується зменшити витрати населенням Старобільського району енергоресурсів на 5%.

Продовження додатку 2

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 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
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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

(грн.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

4) аналіз управління фінансів 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

У 2018 році за допомогою коштів спеціального фонду у сумі 22500 грн покращувався рівень благоустроєності житла населення, створювались комфортні умови для його проживання та ефективного розвитку особистих селянських господарств.

У 2019 році планується зберегти рівень показників 2018 року

У 2020-2022 роках у результаті використання коштів спеціального фонду планується зменшити витрати населенням Старобільського району енергоресурсів на 5%.

В.о.голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Калінін О.С.

(прізвище та ініціали)

Нижегородова Т.О.

(прізвище та ініціали)