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

1. Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації (1)(6) 35652729
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету/відповідального виконавця) КВК (код за ЄДРПОУ)

2. Витрати, пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (1)(6)(1)(6)(0)(8)(4) (6)(0)(8)(4) (0)(6)(1)(0) 11100000000
(найменування бюджетної програми) КПКВК КТПКВК КФКВК (код бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами.

3.2. Завдання бюджетної програми

Фінансування витрат на обслуговування пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам

3.3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Проект програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2020 рік. Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки, затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 410

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	Спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (9+10)
			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку	
1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8	9	10	10а	11
	Витрати, пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла												

	Надходження із загального фонду бюджету	-	-	-	-	52700			52700	33200	-	-	33200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X				X			
225020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право												
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла												
	УСЬОГО ДОХОДІВ	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишок коштів на початок періоду	X				X				X			X
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X				X				X			X
	УСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X				X				X			
4122	Повернення кредитів до бюджету підприємствами, установами, організаціями	X				X				X			
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X				X				X			
	УСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	X				X				X			
	Загальний обсяг надходжень	-	-	-	-	52700			52700	33200	-	-	33200
	УСЬОГО	-	-	-	-	52700			52700	33200	-	-	33200

4.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (6+7)
			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку	
1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8

	Витрати, пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла								
	Надходження із загального фонду бюджету	33200	-	-	33200	33200	-	-	33200
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X				X			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X				X			
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X				X			
	УСЬОГО ДОХОДІВ								
4122	Повернення кредитів до бюджету підприємствами, установами, організаціями								
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ								
	Загальний обсяг надходжень	33200			33200	33200			33200
	УСЬОГО	33200			33200	33200			33200

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)
		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	6	6а	7	7а	8	9	9а	10	10а	11
1	Витрати, пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла															
2000	Поточні видатки						52700				52700	33200				33200
2600	Поточні трансферти						52700				52700	33200				33200

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						52700				52700	33200				33200
	УСЬОГО ВИДАТКІВ						52700				52700	33200				33200
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ															
	УСЬОГО ВИТРАТ						52700				52700	33200				33200

5.2. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)
		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	6	6а	7	7а	8
1	Витрати, пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла										
2000	Поточні видатки	33200				33200	33200				33200
2600	Поточні трансферти	33200				33200	33200				33200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33200				33200	33200				33200
	УСЬОГО ВИДАТКІВ	33200				33200	33200				33200
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ										
	УСЬОГО ВИТРАТ	33200				33200	33200				33200

6. Видатки/надання кредитів у розрізі завдань

6.1. Видатки/надання кредитів у розрізі завдань у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (6+7)	Загаль-ний фонд	спеціальний фонд		разом (9+10)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8	9	10	10а	11

1	Витрати, пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	-	-	-	-	52700			52700	33200			33200
	УСЬОГО					52700			52700	33200			33200

6.2. Видатки/надання кредитів у розрізі завдань у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (6+7)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8
1	Витрати, пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	33200			33200	33200			33200
	УСЬОГО	33200			33200	33200			33200

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. 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		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а	9	10	10а
1	Витрати, пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла											
	затрат											

	Кількість укладених кредитних договорів, що обслуговувються	Одиниць	Внутрішній облік	16			16			17		
	продукту											
	Кількість кредитних договорів, укладених у поточному році	Одиниць	Внутрішній облік				1			1		
	ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розрахун-ково				3100			1844		
	якості											
	Динаміка кількості кредитних договорів, що обслуговуються, порівняно з попереднім роком	%	Розрахун-ково	100,0			106,3			105,9		
	Динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	%	Розрахун-ково							59,5		

2

7.2. 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		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а
1	Витрати, пов’язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ та їх повернення								
	затрат								
	Кількість укладених кредитних договорів, що обслуговувються	Одиниць	Внутрішній облік	18			19		

	продукту								
	Кількість кредитних договорів, укладених у поточному році	Одиниць	Внутрішній облік	1			1		
	ефективності								
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розрахунково	1747			1660		
	якості								
	Динаміка кількості кредитних договорів, що обслуговуються, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	105,6			105,3		
	Динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	94,7			95		

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому році та очікувані результати у поточному році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

У 2019 році за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету видатки на обслуговування пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла затверджені у сумі 52700 грн. У 2020 - 2022 роках видатки загального фонду обласного бюджету заплановані на виконання обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 410.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ/ ККВ	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.01.2019р.	Креди-торська заборго-ваність на 01.01.2019р.	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість 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

КЕКВ/ ККВ	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.01.2019р.	Креди-торська заборго-ваність на 01.01.2019р.	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість 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
2000	Поточні видатки	52700				52700	33200				33200
2600	Поточні трансферти	52700				52700	33200				33200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52700				52700	33200				33200
	УСЬОГО ВИДАТКІВ	52700				52700	33200				33200
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО ВИТРАТ	52700	-	-	-	52700	33200	-	-	-	33200

Керівник _____ **Кулікова В.В.**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Іванов В.Г.**
(підпис) (прізвище та ініціали)