

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00732884

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

241

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00732884

(код за ЄДРПОУ)

3.

2416084

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6084

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розширення інвестування в будівництво житла на селі, здешевлення його вартості, створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків з надвірними приміщеннями, завершення будівництва житла, а також придбання незавершеного будівництва та готового житла.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання, стану повернення та обслуговування пільгових кредитів індивідуальних сільських забудовників.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві", Указ Президента України від 27.03.1998 №222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", Концепції розвитку сільських територій, ПКМ України № 1597 від 05 жовтня 1998 року "Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі", рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 № 328 "Про Обласну цільову програму житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	700 000	X	X	700 000	180 000	X	X	180 000	800 000	X	X	800 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X		
УСЬОГО	700 000			700 000	180 000			180 000	800 000	800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	840 000	X	X	840 000	840 000	X	X	840 000
	УСЬОГО	840 000			840 000	840 000			840 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000			700 000	180 000			180 000	800 000			800 000
	УСЬОГО	700 000			700 000	180 000			180 000	800 000			800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	840 000			840 000	840 000			840 000
	УСЬОГО	840 000			840 000	840 000			840 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Обслуговування довгострокових кредитів	700 000			700 000	180 000			180 000	800 000			800 000
	УСЬОГО	700 000			700 000	180 000			180 000	800 000			800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Обслуговування довгострокових кредитів	840 000			840 000	840 000			840 000
	УСЬОГО	840 000			840 000	840 000			840 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	Обсяг витрат, які передбачені на обслуговування довгострокових кредитів	ГРН.	Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік», рішення Рівненської обласної ради від 02.06.2021 № 165 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік"	700 000		700 000	700 000		700 000	800 000		800 000
2	Кількість осіб, які обслуговують кредити	ОД.	Штатний розпис Рівненського фонду індивідуального будівництва на селі	7,000		7,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	продукту											
1	Забезпечення в підготовці розгляду, надання, супроводу, видачі та обслуговуванні пільгових кредитів	ОСІБ	Внутрішньогосподарський облік фонду індивідуального будівництва на селі	457,000		457,000	459,000		459,000	468,000		468,000
	ефективності											
1	Середні витрати на обслуговування довгострокового кредиту на одну особу	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	1 531,730		1 531,730	1 525,050		1 525,050	1 709,400		1 709,400
	якості											
1	Динаміка кількості укладених та профінансованих договорів	ВІДС.	Внутрішньогосподарський облік фонду індивідуального будівництва на селі	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 обслуговування довгострокових кредитів	ГРН.	Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік», рішення Рівненської обласної ради від 02.06.2021 № 165 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік"	840 000		840 000	840 000		840 000	
2	Кількість осіб, які обслуговують кредити	ОД.	Штатний розпис Рівненського фонду індивідуального будівництва на селі	4,000		4,000	4,000		4,000	
продукту										
1	Забезпечення в підготовці розгляду, надання, супроводу, видачі та обслуговуванні пільгових кредитів	ОСІБ	Внутрішньогосподарський облік фонду індивідуального будівництва на селі	482,000		482,000	498,000		498,000	
ефективності										
1	Середні витрати на обслуговування довгострокового кредиту на одну особу	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	1 742,740		1 742,740	1 686,750		1 686,750	
1	Динаміка кількості укладених та профінансованих договорів	ВІДС.	Внутрішньогосподарський облік фонду індивідуального будівництва на селі	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 штатних одиниць														
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2016-2020 роки	рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2016 № 117	700 000		700 000									
2	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2021 рік	рішення Рівненської обласної ради від 19.08.2021 №246				180 000		180 000						
3	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2022-2024 роки	рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 року № 328							800 000		800 000			
	УСЬОГО		700 000		700 000	180 000		180 000	800 000		800 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	(грн)	
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2022-2024 роки	рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 року № 328	840 000		840 000	840 000		840 000
УСЬОГО			840 000		840 000	840 000		840 000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

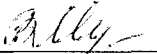


(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія МУЛИК

(прізвище та ініціали)