

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернітвської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(1X1)

02934345

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернітвської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій головній розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X1X1)

02934345

3. (1X1X1)(8)(9)(2)(1)

(8)(9)(2)(1)

(1)(0)(6)(0)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиночним молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

25100000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення житлом молодих сімей і одиноких молодих громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ, Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Чернітвської обласної ради "Про обласну Програму розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернітвській області на 2021-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

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	Надходження із загального фонду бюджету	1 415 100	X	X	1 415 100	1 415 100	X	X	1 415 100	2 000 000	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	449 056	0	449 056	X	0	707 580	752 000	X	0	752 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	449 056	0	449 056	X	0	707 580	752 000	X	0	752 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 415 100</b>	<b>449 056</b>	<b>0</b>	<b>1 864 156</b>	<b>1 415 100</b>	<b>0</b>	<b>2 122 680</b>	<b>2 000 000</b>	<b>752 000</b>	<b>0</b>	<b>2 752 000</b>	

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	752 000	0	752 000	X	0	752 000	752 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	752 000	0	752 000	X	0	752 000	752 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 000 000</b>	<b>752 000</b>	<b>0</b>	<b>2 752 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 752 000</b>	

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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
	УСЬОГО			0	0			0	0			0	0

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

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 415 100	449 056	0	1 864 156	1 415 100	707 580	0	2 122 680	2 000 000	752 000	0	2 752 000
	УСЬОГО	1 415 100	449 056	0	1 864 156	1 415 100	707 580	0	2 122 680	2 000 000	752 000	0	2 752 000

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

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
	УСЬОГО				0				0

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

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 000 000	752 000	0	2 752 000	2 000 000	752 000	0	2 752 000
	УСЬОГО	2 000 000	752 000	0	2 752 000	2 000 000	752 000	0	2 752 000

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

№ з/п	Напрямки 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	Нормативно-правове забезпечення підтримки розвитку молодіжного кредитування	1 415 100	449 056	0	1 864 156	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання кредитів	0	0	0	0	1 415 100	707 580	0	2 122 680	2 000 000	752 000	0	2 752 000
	УСЬОГО	1 415 100	449 056	0	1 864 156	1 415 100	707 580	0	2 122 680	2 000 000	752 000	0	2 752 000



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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	Нормативно-правове забезпечення підтримки розвитку молодіжного кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Надання кредитів УСРБО	2 000 000	752 000	0	2 752 000	2 000 000	752 000	0	2 752 000	
		2 000 000	752 000	0	2 752 000	2 000 000	752 000	0	2 752 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Сума наданих кредитів продукту	грн.	Річний план використання	1415100	449056	1864156	1415100	707580	2122680	2000000	752000	2752000		
	Кількість наданих кредитів	шт.	Розрахунок	0	0	0	3	3	6					
	Кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	Розрахунок	202.3	202.3	404.6	159	159	318	181,72	181,72	363,44		
	Середні витрати на один кредитний договір	грн.	Розрахунок	0	0	0	707560	707560	1415120	917333,33	917333,33	1834666,66		
	Середні витрати на один квадратний метр	грн.	Розрахунок	9214,81	9214,81	18429,62	13350,19	13350,19	26700,38	15144,18	15144,18	30288,36		
	якості													
	Збільшення наданих квадратних метрів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	41,96	41,96	41,96	14,29	14,29	14,29		

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

№ 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Сума наданих кредитів продукту	грн.	Річний план використання	2000000	752000	2752000	2000000	752000	2752000		
	Кількість наданих кредитів	шт.	Розрахунок	3	3	6	3	3	6		
	Кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	Розрахунок	181,72	181,72	363,44	181,72	181,72	363,44		
	Середні витрати на один кредитний договір	грн.	Розрахунок	917333,33	917333,33	1834666,66	917333,33	917333,33	1834666,66		
	Середні витрати на один квадратний метр	грн.	Розрахунок	15144,18	15144,18	30288,36	15144,18	15144,18	30288,36		
	якості										
	Збільшення наданих квадратних метрів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	14,29	14,29	28,58	14,29	14,29	28,58		

9. Структура витратів на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)





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

Метою Програми є реалізація державної житлової політики в частині розв'язання проблем населення, зокрема молоді, шляхом створення механізмів зменшення вартості кредитування, сприятливих умов для розвитку молодшого будівництва, уласкопалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного кредитування. На період 2021-2025 рік.

У запланований висновок про виконання бюджетної програми у 2020 році. Залишку кредитних коштів недостатньо для надання повноцінного кредиту молодій сім'ї. Планувалося надати 112 кв.м., надали 202.3 кв.м., тобто на 90.3 кв.м. більше, так як позачальникам надано вибір у відборі житла (квартальні метри надані в межах норми).

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на виконання бюджетної програми, буде забезпечуватися право та системний захист права на власне житло громадян України, які підпадають під дію даної програми та надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, реконструкцію, придбання житла підлягає виконанню повністю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік		2022 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
			Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-5)		Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів УСВГО	1 415 100 1 415 100	1 415 100 1 415 100	5 000 431 5 000 431	5 804 667 5 804 667	804 236 804 236	5 804 667 5 804 667	0 0	7 219 767 7 219 767

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок 01.01.2020	кредиторська заборгованість на кінець 01.01.2021	кредиторська заборгованість на початок 01.01.2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів УСВГО	1 415 100 1 415 100	5 804 667 5 804 667	5 804 667 5 804 667	0 0	-4 389 567 -4 389 567	2 000 000 2 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік		2022 рік		Вжиттє заходи щодо погашення заборгованості	
			Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Надання інших внутрішніх кредитів УСВГО	1 415 100 1 415 100	1 415 100 1 415 100	5 000 431 5 000 431	5 804 667 5 804 667	0 0	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЛЬ

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

