

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) **(1)(11)** **02934345** **(код за ЄДРПОУ)**

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (наименование государственного розпорядителя средств местного бюджета) **(1)(11)** **02934345** **(код за ЄДРПОУ)**

3. (1)(1)(8)(8)(2)(1) (8)(8)(2)(1) (1)(0)(0)(0) **Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** **2510000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 життям молодих сімей і одиноких молодих громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Чернігівської обласної ради "Про обласну Програму розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській 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 2021 - 2023 роках: (грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 415 100	X	X	1 415 100	2 000 000	X	X	2 000 000	1 415 100	X	X	1 415 100
	Повернення кредитів до бюджету	X	348 844	0	348 844	X	752 000	0	752 000	X	756 600	0	756 600
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	348 844	0	348 844	X	752 000	0	752 000	X	756 600	0	756 600
	УСЬОГО	1 415 100	348 844	0	1 763 944	2 000 000	752 000	0	2 752 000	1 415 100	756 600	0	2 171 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	0	0	0	X	0	0	0

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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	348 844	0	1 763 944	2 000 000	752 000	0	2 752 000	1 415 100	756 600	0	2 171 700			
		УСЬОГО	1 415 100	348 844	0	1 763 944	2 000 000	752 000	0	2 752 000	1 415 100	756 600	0	2 171 700			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 кредитів	1 415 100	348 844	0	1 763 944	2 000 000	752 000	0	2 752 000	1 415 100	756 600	0	2 171 700
	УСЬОГО	1 415 100	348 844	0	1 763 944	2 000 000	752 000	0	2 752 000	1 415 100	756 600	0	2 171 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)			
		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	Надання кредитів	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. Регулятивні показники бюджетної програми:

1) регулятивні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Сума наданих кредитів	грн.	Річний план використання	1415100	348844	1763944	2000000	752000	2752000	1415100	756600	2171700	
	продукту												
	Кількість наданих кредитів	шт.	Розрахунок	3	3	3	3	3	3	2	2	2	
	Кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	Розрахунок	194,99	194,99	195,99	181,72	181,72	182,72	111,3	111,3	112,3	
	ефективності												
	Середні витрати на один кредитний договір	грн.	Розрахунок	587981,33	587981,33	587982,33	917333,33	917333,33	917334,33	1085850	1085850	1085851	
	Середні витрати на один квадратний метр	грн.	Розрахунок	9046,33	9046,33	9047,33	15144,18	15144,18	15145,18	19512,13	19512,13	19513,13	
	якості												
	Збільшення наданих квадратних метрів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,4	96,4	96,4	14,29	14,29	14,29	0	0	0	

2) регулятивні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Сума наданих кредитів	грн.	Річний план використання	0	0	0	0	0	0		
	продукту										
	Кількість наданих кредитів	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	Кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	ефективності										
	Середні витрати на один кредитний договір	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	Середні витрати на один квадратний метр	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	якості										
	Збільшення наданих квадратних метрів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

	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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверд. жено	фактич. жено	затверд. жено	фактич. жено	затверд. жено	фактич. жено	затверд. жено	фактич. жено	затверд. жено	фактич. жено	затверд. жено	фактич. жено	затверд. жено	фактич. жено
2	УСЬОГО штатних одиниць також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 25-2/VIІІ	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО			1 415 100	348 844	1 763 944	2 000 000	752 000	2 752 000	1 415 100	756 600	2 171 700	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 25-2/VIІІ	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки	3		4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Метою Програми є реалізація державної житлової політики в частині розв'язання житлової проблеми населення, зокрема молоді, шляхом створення механізмів зменшення вартості кредитування, сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного кредитування. Протягом 2021 року було забезпечено право та системний захист права на власне житло громадян України, які піддаються під дію даної програми. У 2021 році програма була виконана з високою ефективністю. У 2022 році у зв'язку з оголошенням в Україні війни з Указом Президента України від 24.02.2022 р №64 "Про введення воєнного стану в Україні", воєнного стану бюджетна програма у 2022 році фактично не виконувалась.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ
(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

