

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 02934345

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

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ) 02934345

3. (1)(1)(1)(6)(0)(8)(4) (6)(0)(8)(4) (0)(6)(1)(0) Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 251 0000000 (код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 № 1414-IX;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» із змінами і доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки» зі змінами;
- Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;
- Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитнування місцевих бюджетів»;
- Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»;
- Програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 25-2/VIII;
- Розпорядження на чальника Чернігівської обласної адміністрації від 30.09.2024 № 803 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту обласного бюджету Чернігівської області на 2025 рік»;
- Наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. № 51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом»;
- Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 751;
- Лист Міністерства фінансів України від 07.08.2024 р. № 04110-08-6/23207 «Про підготовку бюджетних запитів на 2025-2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

і) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	56 600	X	X	56 600	56 600	X	X	56 600
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
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	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	51 000	0	51 000	X	24 400	0	24 400
8822	Повернення пілшових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	0	0	0	X	51 000	0	51 000	X	24 400	0	24 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	56 600	51 000	0	107 600	56 600	24 400	0	81 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протгнз)				2027 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	410 400	X	X	410 400	410 400	X	X	410 400
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видами надходжень)	X	450	0	450	X	400	0	400
24110500	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	450	0	450	X	400	0	400
	Повернення кредитів до бюджету	X	23 090	0	23 090	X	22 860	0	22 860
8822	Повернення пілшових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	23 090	0	23 090	X	22 860	0	22 860
	УСЬОГО	410 400	23 540	0	433 940	410 400	23 260	0	433 660

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
					бюджет	розвитку			разом (3+4)	бюджет			розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	56 600	51 000	0	107 600	56 600	24 400	0	81 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	56 600	51 000	0	107 600	56 600	24 400	0	81 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	410 400	23 540	0	433 940	410 400	23 260	0	433 660
	УСЬОГО	410 400	23 540	0	433 940	410 400	23 260	0	433 660

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	0	0	0	56 600	51 000	0	107 600	56 600	24 400	0	81 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	56 600	51 000	0	107 600	56 600	24 400	0	81 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення фінансової підтримки для організації робіт, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	410 400	23 540	0	433940	410 400	23260	0	433660	
	УСЬОГО	410 400	23 540	0	433940	410 400	23260	0	433660	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на надання та обслуговування кредитів	грн.	Річний план використання	0	0	0	56600	51000	107600	56600	24400	81000
2	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку продукту	од.	Черта	52	52	52	52	52	52	35	0	35
1	Кількість укладених договорів, за якими планується погашення кредитів	од.	Прогноз	0	0	0	62	62	62	58	0	58
2	Кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	Прогноз	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків ефективності	од.	Прогноз	6	6	6	6	6	6	5	0	5
1	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору в рік якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	1735,48	1735,48	3470,96	975,86	420,69	1396,55
1	Динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	60	60	60	56	24	80

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на надання та обслуговування кредитів	грн.	Річний план використання	410400	23540	433940	410400	23260	433660
2	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Черта	35	0	35	35	0	35

ПРОДУКТ									
1	Кількість укладених договорів, за якими планується погашення кредитів	од.	Прогноз	60	0	60	64	0	64
2	Кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	Прогноз	4	0	4	4	0	4
3	Кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	од.	Прогноз	5	0	5	5	0	5
ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору в рік	грн.	Розрахунок	6840	392.33	7232.33	6412.5	363.44	6775.94
якості									
1	Динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	490	28	100	89	5	94

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У тому числі оплата праці, штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич но	затверд жоно	зайняті	загальний фонд	фактич но	затверд жоно	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО														
2	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обласна програма розвитку молодіжної житлового кредитування у Чернітвській області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 25-2/VIII	0	0	0	0	0	56 600	51 000	107 600	56 600	24 400	81 000	
УСЬОГО			0	0	0	0	56 600	51 000	107 600	56 600	24 400	81 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Черніпівській області на 2021-2025 роки	Ришення другої (позачергової) сесії обласної ради позачасого скликання 26 счня 2021 року № 25-20/VIII	410 400	23 540	433 940	410 400
УСЬОГО			410 400	23 540	433 940	410 400
					23 260	433 660
					23 260	433 660

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Вирішенож 2023 року кошти на надання кредитів на будівництво і придбання житла не використовувались. Завдання бюджетної програми протягом 2023 року не корпировались. За рахунок запланованих коштів у 2024 році передбачаюць фінансування одного пільгового довгострокового кредиту, проте вже третій рік поспіль кошти не виділяються для виконання навіть затверджених показників. Причиною невикористання і невикористання коштів визнають російську військову агресію, яка суттєво негативно вплинула на соціальну та економічну сферу Черніпівської області та України в цілому.

Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня та на кінець 2024 року також не очікується.

З метою забезпечення і в подальшому діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", яка надає та обслуговує раніше надані пільгові кредити, існує необхідність передбачити фінансування на 2025 -2027 роки для виплати заробітної плати працівникам, оплати комунальних послуг та матеріально-технічного забезпечення установи за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 300	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		130 300	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)		
				загального фонду	спеціального фонду			граничний обсяг	загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	107 600	0	0	0	107 600	81 000	0	0	0	81 000	
	УСЬОГО	107 600	0	0	0	107 600	81 000	0	0	0	81 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 300	0	0	0	0		
	УСЬОГО	130 300	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

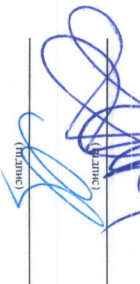
Протягом поточного 2024 року вживаються заходи з економічного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугтих висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Згідно з Постановою КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким мешканцям на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відомідинних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів. Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів, отриманих з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки Державного фонду управління молодіжному житловому будівництву. Ці кошти спрямовуються на виробітку плату працівників установи.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Шевчук А. М.
(прізвище та ініціали)

Якіменко Б. М.
(прізвище та ініціали)