

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X1)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1X1X1)

02934345

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1X1X1)(6)(0)(8)(4)

(6)(0)(8)(4)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

ЖИТТЯ

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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:

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, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Чернівецької обласної "Про програму розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернівецькій області на 2021-2025 роки" від 26.01.2021 р. №25-2/VIІІ, рішення сесії від 22.10.2021 №1-6/VIІІ, 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					(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)	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	84 900	X	X	84 900	84 900	X	X	84 900	84 900	X	X	84 900				
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	15 600	0	15 600	X	28 000	0	28 000	X	31 100	0	31 100				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15 600	0	15 600	X	28 000	0	28 000	X	31 100	0	31 100				
	УСЬОГО	84 900	15 600	0	100 500	84 900	28 000	0	112 900	84 900	31 100	0	116 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	84 900	X	X	84 900	84 900	X	X	84 900		
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	31 100	0	31 100	X	31 100	0	31 100		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	31 100	0	31 100	X	31 100	0	31 100		
	УСЬОГО	84 900	31 100	0	116 000	84 900	31 100	0	116 000		

1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	84 900	15 600	0	100 500	84 900	28 000	0	112 900	84 900	31 100	0	116 000
	УСЬОГО	84 900	15 600	0	100 500	84 900	28 000	0	112 900	84 900	31 100	0	116 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	84 900	31 100	0	116 000	84 900	31 100	0	116 000				
	УСЬОГО	84 900	31 100	0	116 000	84 900	31 100	0	116 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Черга	350	350	350	116	116	94	94	94	94
	Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Довідковий облік	70	70	70	40	40	43	43	43	43
	Кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	од.	Розрахунок	3	3	3	10	10	10	10	10	10
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розрахунок	1163	1163	1163	2822	2822	2697.67	2697.67	2697.67	2697.67
	Темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104.3	104.3	104.3	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Черга	94	94	94	94	94	94
	Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Довідковий облік	43	43	43	43	43	43

ПРОДУКТУ		Розрахунок	10	10	10	10	10	10
Кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	од.		10	10	10	10	10	10
Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розрахунок	2697,67	2697,67	2697,67	2697,67	2697,67	2697,67
Темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
УСЬОГО										
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	
1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернівецькій області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 25-2/VIІІ	84 900	15 600	100 500	84 900	28 000	112 900	84 900	31 100	116 000	
	УСЬОГО		84 900	15 600	100 500	84 900	28 000	112 900	84 900	31 100	116 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки	Питання другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 25 січня 2021 року № 25-2/VIII	84 900	31 100	116 000	84 900	31 100	116 000
	Усього		84 900	31 100	116 000	84 900	31 100	116 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %					
											2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Усього															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отриманні результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Метою Програми є реалізація державної житлової політики в частині розв'язання житлової проблеми населення, зокрема молоді, шляхом створення механізмів збільшення вартості кредитування, сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи поточного житлового кредитування. На період 2021-2025 рік.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, у 2019 році дана бюджетна програма виконана повністю, відхилені у результативних показниках немає. Забезпечено витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла. На Цілою очікуваних результатів у 2020 році, то планується виконання бюджетної програми повністю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат в бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат в бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(Грн)

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

15. Підстави та обґрунтування виплатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)