

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

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

(Код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (Код за СДРПОУ) **02934345**

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

(Код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (Код за СДРПОУ) **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

(Код бюджету) **251.00000000**

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування 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:

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 від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 року №25-2/III "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 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		
	Надходження із загального фонду бюджету	84 900	X	X	84 900	84 900	X	X	84 900	120 000	X	X	120 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 905	0	26 905	X	42 420	0	42 420	X	48 000	0	48 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 905	0	26 905	X	42 420	0	42 420	X	48 000	0	48 000		
	УСЬОГО	84 900	26 905	0	111 805	84 900	42 420	0	127 320	120 000	48 000	0	168 000		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	120 000	X	X	120 000	120 000	X	X	120 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	48 000	0	48 000	X	48 000	0	48 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	48 000	0	48 000	X	48 000	0	48 000		
	УСЬОГО	120 000	48 000	0	168 000	120 000	48 000	0	168 000		

(грн.)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		84 900	26 905	0	111 805	84 900	42 420	0	127 320	120 000	48 000	0	168 000	
	УСЬОГО	84 900	26 905	0	111 805	84 900	42 420	0	127 320	120 000	48 000	0	168 000	

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)				(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	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	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)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	
		120 000	48 000	0	168 000	120 000	48 000	0	168 000	
	УСЬОГО	120 000	48 000	0	168 000	120 000	48 000	0	168 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Зайснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла УСЬОГО	84 900	26 905	0	111 805	84 900	42 420	0	127 320	120 000	48 000	0	168 000	
	УСЬОГО	84 900	26 905	0	111 805	84 900	42 420	0	127 320	120 000	48 000	0	168 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)				(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 УСРБО	120 000	48 000	0	168 000	120 000	48 000	0	168 000	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
		120 000	48 000	0	168 000	120 000	48 000	0	168 000	

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	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	ол.	Черга	100	100	100	94	94	94	88	88	88
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	ол.	Довідковий облік	40	40	40	43	43	43	45	45	45
1	кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	ол.	Розрахунок	10	10	10	10	10	10	3	3	3
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн	Розрахунок	2795,13	672,63	3467,76	1974,42	986,51	2960,93	2666,67	1066,67	3733,34
1	темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	99	99	99	100	100	100	31,95	31,95	31,95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнз)			2024 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	ол.	Черга	88	88	176	88	88	176
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	ол.	Довідковий облік	45	45	90	45	45	90
1	кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	ол.	Розрахунок	3	3	6	3	3	6
	ефективності								
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн	Розрахунок	2666,67	1066,67	3733,34	2666,67	1066,67	3733,34
1	темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	31,95	31,95	63,9	31,95	31,95	63,9

9. Структура витратів на оплату праці:

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 житлової проблеми населення, зокрема молоді, шляхом створення механізмів збільшення вартості кредитування, сприятливих умов для розвитку моголітного будівництва, уосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи поточного житлового кредитування. На період 2021-2025 рік.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми у 2020 році. Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна діяти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неefективного виконання програми, а отже програма має високий рівень ефективності.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво не вплине на виконання бюджетної програми, буде забезпечуватися право та системний захист права на власне житло громадян України, які підпадають під дію даної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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 (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

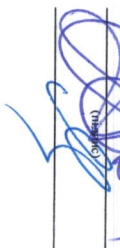
Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

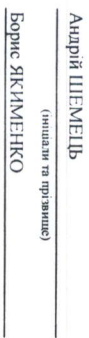
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:

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

Керівник фінансової служби


 Андрій ШЕМЕЛЬ
 (позаштатно)


 Борис ЯКИМЕНКО
 (позаштатно)