

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (КД) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (КД) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1X1X1)6X0(8)4 (код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (6X0)8X4 (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету) (0X)8X(0) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету) **ЖИТЛЯ** (код бюджету) 2510000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки **Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання**

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 Чернівецької обласної ради від 26.01.2021 року №25-2/УПІ "Про обласну Програму розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернівецькій 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:

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	Надходження із загального фонду бюджету	84 900	X	X	84 900	120 000	X	X	120 000	84 900	X	X	84 900		
6084	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла УСЬОГО	X	20 930	0	20 930	X	48 000	0	48 000	X	45 400	0	45 400		
		84 900	20 930	0	105 830	120 000	48 000	0	168 000	84 900	45 400	0	130 300		

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
6084	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

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	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО	84 900	20 930	0	105 830	120 000	48 000	0	168 000	84 900	45 400	0	130 300
		УСЬОГО	84 900	20 930	0	105 830	120 000	48 000	0	168 000	84 900	45 400	0	130 300

(грн)

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

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	УСЬОГО	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

(грн)

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

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	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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

(грн)

1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/приміщення житла УСЕГО	84 900	20 930	0	105 830	120 000	48 000	0	168 000	84 900	45 400	0	130 300
---	---	--------	--------	---	---------	---------	--------	---	---------	--------	--------	---	---------

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/приміщення житла УСЕГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні 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)			
													5	6	7
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	ол.	Черга	94	94	94	88	88	88	88	88	88	88		
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	ол.	Довідковий облік	43	43	43	45	45	45	45	45	45	45		
1	кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	ол.	Розрахунок	10	10	10	3	3	3	3	2	2	2		
	<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	Розрахунок	1974,42	486,74	2461,16	2666,67	1066,67	3733,34	1886,67	1008,88	2895,55			
1	темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	94,7	94,7	94,7	31,95	31,95	31,95	31,95	0	0	0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
										5	6
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	ол.	Черга	0	0	0	0	0	0	0	
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	ол.	Довідковий облік	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>продукту</b>										
1	кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	ол.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	

ефективності		тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору									0
якості										
1	теми зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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										
	X				X			X		X

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	фактич но жено зайняті	загальний фонд	фактич но жено зайняті	загальний фонд	фактич но жено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
1		X	X			X	X			X			X		X
2															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 25-2/VIII	84 900	20 930	105 830	120 000	48 000	168 000	84 900	45 400	130 300
УСЬОГО			84 900	20 930	105 830	120 000	48 000	168 000	84 900	45 400	130 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській 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	0
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:

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)	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

(грн)

13. Аналіз результатів досягнутах внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переадресації 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, сприяння умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного кредитування. На період 2021-2025 рік. Програмою 2021 року було забезпечено право та системний захист права на власне житло громадян України, які підпадають під дію даної програми. У 2021 році програма була виконана з високою ефективністю. У 2022 році через ототошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану програмою 2022 року не було забезпечено право та системний захист права на власне житло як переселенців, так і інших категорій громадян України, які підпадають під дію цієї програми.

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10

(грн)

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО