

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1X1X1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету, за номером в системі розподілу коштів місцевого бюджету)

3. (1X1X1X6X0)8K4 (6X0X8K4) (0X6X1X0) витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 на 2024 рік", рішення Чернівецької обласної ради від 26.01.2021 року №25-2/VIІІ "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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	84 900	X	X	84 900	X	X	X	56 600
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	45 400	0	45 400	X	51 000	0	51 000
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	0	0	0	X	45 400	0	45 400	X	51 000	0	51 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	84 900	45 400	0	130 300	56 600	51 000	0	107 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 301 900	X	X	1 301 900	707 500	X	X	707 500
	Повернення кредитів до бюджету	X	147 800	0	147 800	X	208 700	0	208 700
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	147 800	0	147 800	X	208 700	0	208 700

	УСЬОГО	1 301 900	147 800	0	1 449 700	707 500	208 700	0	916 200
--	--------	-----------	---------	---	-----------	---------	---------	---	---------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	84 900	45 400	0	130 300	56 600	51 000	0	107 600
		УСЬОГО	0	0	0	0	84 900	45 400	0	130 300	56 600	51 000	0	107 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 301 900	147 800	0	1 449 700	707 500	208 700	0	916 200
		УСЬОГО	1 301 900	147 800	0	1 449 700	707 500	208 700	0	916 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/продовження житла	0	0	0	0	0	84 900	45 400	0	130 300	56 600	51 000	0	107 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	84 900	45 400	0	130 300	56 600	51 000	0	107 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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/продовження житла	1 301 900	147 800	0	1449700	707 500	208700	0	916200	
	УСЬОГО	1 301 900	147 800	0	1449700	707 500	208700	0	916200	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	витрати на обслуговування кредитів	грн.	Річний план використання		0	0	84900	45400	130300	56600	51000	107600			
1	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Черга	88	88	88	88	88	88	52	52	52			
2	Кількість укладених договорів, за якими необхідно погасити відсотки	од.	Довідковий облік	45	45	45	45	45	45	6	6	6			
	продовжу														
	Кількість укладених договорів, за якими планується погашення кредитів	од.	Прогноз	0	0	0	0	0	0	62	62	62			
1	Кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	од.	Прогноз	0	0	0	2	2	2	6	6	6			
	ефективності														
1	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	1886,67	1008,88	2895,55	912,9	822,58	1735,48			
	якості														
	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	60	60	60			
1	Темп зростання витрат на обслуговування кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

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 № 25-2V/III	0	0	0	84 900	45 400	130 300	56 600	51 000	107 600
УСЬОГО			0	0	0	84 900	45 400	130 300	56 600	51 000	107 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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 № 25-2V/III	1 301 900	147 800	1 449 700	707 500
УСЬОГО			1 301 900	147 800	1 449 700	707 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Впродовж 2022 року було віснуте використання коштів, навіть заплановані показники були відкореговані, проте завдання бюджетної програми протягом 2022 року не коригувалися.

На 2023 рік кошти були заплановані, проте, можна прогнозувати низьку виробітність їх використання до кінця поточного року в повному обсязі. Причиною майбутнього невиконання і невикористання коштів, можна з'ясувати, стала російська військова агресія, яка суттєво та негативно вплинула на соціальну та економічну сферу Чернігівської області та України в цілому.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2022 рік відсутня, та на кінець 2023 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 2024 - 2026 роки для виплати зарплати працівникам, оплати комунальних послуг за рахунок коштів загального фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік					2024 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			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	84 900	0	0	0	84 900	56 600	0	0	0	56 600	
	УСЬОГО	84 900	0	0	0	84 900	56 600	0	0	0	56 600	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Піричини 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 пропонується щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Протягом поточного 2023 року вживаються заходи з економічного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Згідно з Постановою КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 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 відовідних 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 сприяння молодіжному житловому будівництву. Ці кошти спрямовуються на заробітну плату працівників Держмолоджитта.

Протягом 2022 року кошти спеціального фонду не використовувались, оскільки російська військова агресія негативно вплинула на соціальну та економічну сферу Чернівецької області та України в цілому, а витрат, і видача кредитів не здійснювалась.

На 2023 рік кошти заплановані, протягом року суми не користувались. Волонери, можна пропонується низьку відсотковість їх використання до кінця поточного року в повному обсязі.

3 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 2024-2026 року для виплати заробітної плати працівникам, оплати кваліфікаційних послуг за рахунок коштів спеціального фонду.

Керівник установи

Шемель А. М. (привласне та підписано)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.