

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

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія міського бюджету) (1)(1)(1) 02934345

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія міського бюджету та допер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (1)(1)(1) 02934345

3 (1)(1)(1)(8)(8)(2)(1) (8)(8)(2)(1) (1)(0)(0)(0) Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим 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:
Забезпечення житлом молодих сімей і одиноких молодих громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", рішення Чернігівської обласної ради "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 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвердженю)				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	1 415 100	X	X	1 415 100	943 400	X	X	943 400
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	756 600	0	756 600	X	0	0	849 000
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	0	0	0	X	756 600	0	756 600	X	0	0	849 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 415 100	756 600	0	2 171 700	943 400	849 000	0	1 792 400

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

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	21 698 100	X	X	21 698 100	11 792 500	X	X	11 792 500
	Повернення кредитів до бюджету	X	2 463 200	0	2 463 200	X	3 477 300	0	3 477 300
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	2 463 200	0	2 463 200	X	3 477 300	0	3 477 300
	УСЬОГО	21 698 100	2 463 200	0	24 161 300	11 792 500	3 477 300	0	15 269 800

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

0. Звітність за виконання економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:														(грн)
1) ВІДПОВІДЬ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ у 2022 - 2024 роках:														(грн)
Код Економічної класифікації витратів 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	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:														(грн)
Код Класифікації кредитування 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	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0	0	0	1 415 100	756 600	0	2 171 700	943 400	849 000	0	1 792 400	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 415 100	756 600	0	2 171 700	943 400	849 000	0	1 792 400	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:										(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	21 698 100	2 463 200	0	24 161 300	11 792 500	3 477 300	0	15 269 800	
	УСЬОГО	21 698 100	2 463 200	0	24 161 300	11 792 500	3 477 300	0	15 269 800	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:														(грн)
№ 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	Надання кредитів	0	0	0	0	1 415 100	756 600	0	2 171 700	943 400	849 000	0	1 792 400	
1	УСЬОГО	0	0	0	0	1 415 100	756 600	0	2 171 700	943 400	849 000	0	1 792 400	

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання кредитів	21 698 100	2 463 200	0	24 161 300	11 792 500	34 773 00	0	15 269 800
	УСЬОГО	21 698 100	2 463 200	0	24 161 300	11 792 500	34 773 00	0	15 269 800

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
	затрат		Річний план використання	0	0	0	1415100	756600	2171700	943400	849000	1792400
	Видатки на надання кредитів	грн.	Черга	0	75	75	52	52	52	52	52	52
	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Прогноз	0	0	0	0	0	0	6	6	6
	Кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.										
	продукту											
	Кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	Площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	77.02	77.02	154.04
	Кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	Розрахунок	0	0	0	111.3	111.3	222.6	0	0	0
	Кількість наданих кредитів	шт.	Розрахунок	0	0	0	2	2	4	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на один кредитний договір	грн.	Розрахунок	0	0	0	1085850	1085850	2171700	1792400	1792400	3584800
	Середні витрати на 1 кв.м площі житла	грн.	Розрахунок	0	0	0	19512.13	19512.13	39024.26	23271.88	23271.88	46543.76
	Збільшення наданих квадратних метрів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості наданих кредитів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	101	101	101

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
	затрат		Річний план використання	21698100	2463200	24161300	11792500	3477300	15269800
	Видатки на надання кредитів	грн.	Черга	52	52	52	52	52	52
	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	Прогноз	22	22	22	31	31	31
	Кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.							
	продукту								
	Кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	Розрахунок	15	15	15	9	9	9
	Площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	Розрахунок	960.7	960.7	1921.4	573.9	573.9	1147.8
	Кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

Кількість наданих кредитів	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0
ефективності							
Середні витрати на один кредитний договір	грн.	Розрахунок	1559329	1559329	3118658	1649770	3299540
Середні витрати на 1 кв.м площі житла	грн.	Розрахунок	25150.47	25150.47	50300.94	26609.2	53218.4
якості							
Збільшення наданих кредитних метрів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1247.3	1247.3	1247.3	59.7	59.7
Динаміка кількості наданих кредитів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1500	1500	1500	60	60

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	1	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х			Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. но. жено	загальний фонд	фактич. затверд. но. жено	загальний фонд	фактич. затверд. но. жено	загальний фонд	фактич. затверд. но. жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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/VIII	0	0	0	0	0	0	1 415 100	756 600	2 171 700	943 400	849 000	1 792 400
	УСЬОГО		0	0	0	1 415 100	756 600	2 171 700	943 400	849 000	1 792 400			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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/VIII	21 698 100	2 463 200	24 161 300	11 792 500	3 477 300	15 269 800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 415 100	5 551 911	755 069	0	660 031	943 400	4 796 842	863 615	0	79 785
	УСЬОГО	1 415 100	5 551 911	755 069	0	660 031	943 400	4 796 842	863 615	0	79 785

3) дебіторська заборгованість, у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	Піричинні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 000 000	0	6 212 078	5 551 911	4 796 842	Заборгованість виникла у зв'язку з наданнями молодіжними житловими кредитами, які погашаються позичальниками згідно з графіками їх погашення.	Постійно ведеться робота щодо відслідковування та дотримання графіків та строків погашення наданих кредитів.
	УСЬОГО	2 000 000	0	6 212 078	5 551 911	4 796 842		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Протягом поточного 2023 року вживаються заходи з економічного та раціонального витрачання бюджетних коштів, контролю за своєчасним та повним перебіганням повернутих позичальниками кредитних коштів до бюджету, а також контролю працівниками Державної спеціальної фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" за своєчасним та повним погашенням позичальниками кредитних зобов'язань відповідно до встановлених графіків погашення за укладеними кредитними договорами.

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

Відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на житло, сприяє молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних житлових комплексів тощо шляхом розроблення і реалізації органами місцевого самоврядування програм щодо створення сприятливих житлових умов для молоді. Згідно Постанови КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання житлових доотермінованих кредитів молодим сім'ям та одиночним молодим громадянам на будівництво і (реконструкцію) і придбання житла", з обласного бюджету Чернівецької області були виділені кошти для надання пільгових доотермінованих кредитів відповідним категоріям громадян на будівництво і придбання житла. Волночас, кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

За рахунок спеціального фонду надається можливість надати більше пільгових кредитів, в тому числі й на умовах співфінансування.

Протягом 2022 року, враховуючи російську військову агресію, яка негативно вплинула на соціальну та економічну сферу Чернівецької області та України в цілому, а відтак, і відсутність звернень щодо надання кредитів на будівництво і придбання житла, їх виділя не здійснювалось.

У поточному 2023 році, планується надання кредитів на будівництво і придбання житла, проте, можлива і повна відсутність фінансування з урахуванням режиму економії коштів в цілому.

Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонійного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку території тощо. Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом пошуку шляхом покращення умов проживання молоді саме таким шляхом покращення умов проживання молоді. Тому в подальшому існує необхідність в допомозі державного доотермінованого кредитування. Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покращення умов проживання молоді. Чернівецької області, сприяти розв'язанню житлових проблем молодих громадян, стимулювати негативні фінансові процеси у суспільстві, створити умови для покращення соціально-побутового становища молодих сімей та одиночних громадян по Чернівецькій області, створити умови для розвитку будівельної галузі, підвищити зайнятість населення та збільшити обсяги надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Керівник установи

Шемель А. М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.