

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

**1. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**24**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**38536252**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі**

(найменування відповідального виконавця)

**241**

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

**33843428**

(код за ЄДРПОУ)

3. **2416084**

**6084**

**0610**

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

**2410000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:**

Здійснення фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі для виконання завдань, спрямованих на поліпшення житлових та соціально-побутових умов

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Реалізація державної політики в частині виконання програми "Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам". Термін реалізації програми - 2023-2025 рр.

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання та обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695, Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, затверджена рішенням XXXVI сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №1-36/20, рішення II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №11-2/21 "Про затвердження Комплексної програми "Власний дім" на 2021-2025 роки", лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 28.11.2022 №08-37/1-2 "Про показники проекту обласного бюджету на 2023 рік".







8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам Фондом	грн	бюджетна та фінансова звітність, кошторис, прогнозні показники	550 000	0	550 000	300 000	0,0	300 000	600 000	0	600 000
	продукту											
	кількість кредитних договорів, які плануються обслуговувати	од.	внутрішній облік	266	0	266	160	0	160	165	0	165
	ефективності											
	середні витрати на часткову компенсацію обслуговування одного кредитного договору	грн	розрахунково	2067,7	0,00	2067,7	1875,0	0,0	1875,0	3636,4	0	3 636,4
	якості											
	темп зростання кількості договорів, які обслуговуються у поточному році порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0	0,0	0,0	59,5	0,0	59,5	103,1	0	103,1

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам Фондом	грн.	прогнознi показники						
	продукту								
	кількість кредитних договорів, які плануються обслуговувати	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
	середні витрати на часткову компенсацію обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунково						
	якості								
	темп зростання кількості договорів, які обслуговуються у поточному році порівняно з попереднім роком	%	розрахунково						

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										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма "Власний дім" на 2021-2025 роки	рішення II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №11-2/21	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО	х	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма "Власний дім" на 2021-2025 роки	рішення II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №11-2/21						
	УСЬОГО	х						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році кошти на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла Чернівецьким обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі передбачено 550,0 тис. грн, які освоєно стовідсотково. Завдяки впровадженню програми у 2021 році було побудовано (реконструйовано) та придбано 16 об'єктів, та обслужено 266 кредитів. Планові затрати бюджетних коштів на часткову компенсацію витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням одного довгострокового кредиту у 2022 році орієнтовно складатимуть 1875,0 грн. Станом на 29.11.2022 р. укладено 268 кредитних договорів на отримання пільгового кредиту на нове будівництво, завершення будівництва, реконструкцію та придбання житла. У 2023-2025 планується укласти ще 30 кредитних договорів. Виділення коштів з обласного бюджету на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла кредитування у 2023-2025 надасть можливість покращити процес надання та обслуговування кредитів та забезпечити ефективну роботу Фонду.



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

## 1) кредиторська 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	550 000							550 000
	УСЬОГО	550 000	550 000							550 000

## 2) кредиторська 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 поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				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)	300 000				300 000	600 000,00					600 000,00	
	УСЬОГО	300 000				300 000	600 000,00					600 000,00	

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	550 000,00					
	УСЬОГО	550 000	550 000,00					

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

Для досягнення мети та виконання завдань поставлених програмою «Власний дім» Чернівецьким обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі будуть укладені відповідні договори для виконання напрямів бюджетної Програми та зареєстровані юридичні і фінансові зобов'язання в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернівцях для їх забезпечення

## 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.

Заступник начальника управління


  
(підпис)
Л.ФЕДІРЧИК  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


  
(підпис)
Л.ПАЛАМАРЮК  
(ініціали та прізвище)