

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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. 2418831

8831

1060

Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої 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)

24100000000

(код бюджету)

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

Поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів шляхом надання їм пільгових кредитів для будівництва, добудови, реконструкції будинків і господарських приміщень, інженерних мереж, а також придбання житла у відповідності з діючим законодавством

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальних 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", рішення VI сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 №364-6/21 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік (із змінами), рішення II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №27-2/21 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», озброєння обласної державної адміністрації від 31 січня 2022 року №155-р «Про затвердження Порядку та календарного плану використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2022 році на виконання заходів з реалізації Комплексної програми «Власний дім» на 2021-2025 роки» (із змінами), 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".

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 450 000	600 000	-	X	1 000 000	-	X	1 500 000	-	1 500 000
	УСЬОГО	2 450 000	600 000	-	X	1 000 000	-	X	1 500 000	-	1 500 000

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)			разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2418831	Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам на селі	2 450 000	600 000	-	X	1 000 000	-	X	1 500 000	-	1 500 000
	УСЬОГО	2 450 000	600 000	-	X	1 000 000	-	X	1 500 000	-	1 500 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	10	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів							
	УСЬОГО							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	10	
2418831	Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам на селі							
	УСЬОГО							

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (загверджено)			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
	заатраг											
	обсяг видатків	грн	кошторис, фінансова та бюджетна звітність, прогнозні показники	2 450 000	600 000	3 050 000	X	1 000 000	1 000 000	X	1 500 000	1 500 000
	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	од.	внутрішній облік	11	3	14	0	4	4	0	5	5
	площа житла, яку планується побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	кв. м.	внутрішній облік	1 708,3	404,4	2 112,7	0,0	480,0	480,0	0,0	600,0	600,0
	ефективності											
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та оснащення інженерними мережами одного об'єкту	грн	внутрішній облік	222 727,3	200 000,0	217 857,1	0,0	250 000,0	250 000,0	0,0	300 000,0	300 000,0
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та впровадження інженерних мережа на 1 кв.м.	грн	внутрішній облік	1 434,2	1 483,7	1 443,7	0,0	2 083,3	2 083,3	0,0	2 500,0	2 500,0

якості																		
темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції), придбання та об'єктів, оснащених інженерними мережами порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік	110,0	100,0	107,7	0,0	133,3	33,3	0,0	125,0	125,0							
темп зростання обсягу будівництва (реконструкції), придбання та оснащення інженерними мережами житла порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік	110,4	111,6	110,6	0,0	118,7	23,5	0,0	125,0	125,0							

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та влаштування інженерних мереж продукту	грн	розрахункові дані							

	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	од.	внутрішній облік						
	площа житла, яку планується побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	кв. м.	внутрішній облік						
	ефективності								
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та оснащення інженерними мережами одного об'єкту	грн	внутрішній облік						
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та впровадження інженерних мережа на 1 кв.м.	грн	внутрішній облік						
	якості								
	темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції), придбання та об'єктів, оснащених інженерними мережами порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік						
	темп зростання обсягу будівництва (реконструкції), придбання та оснащення інженерними мережами житла порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік						

9. Структура видатків на оплату праці:

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 втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік			2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 450 000	2 450 000						2 450 000
	УСЬОГО	2 450 000	2 450 000						2 450 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
										загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	X	0								
	УСЬОГО	X	0								

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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

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)	
			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 освоєно 2450,0 тис. грн, за дані кошти у Програмі змогли прийняти участь 14 сільських забудовників, які покращили свої житлові умови. У 2022 році зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 25.03.22 №395-р "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік" видатки знято. Виділення коштів з обласного бюджету на кредитування згідно Програми у 2023-2025 надасть можливість покращити житлові умови не менш, як 30 сім'ям.

4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 450 000	2 450 000				
	УСЬОГО	2 450 000	2 450 000				

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

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою "Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі" на 2021 рік становили 2450,0 тис.грн, касові видатки склали 2450 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 та 01.01.2022 відсутня.

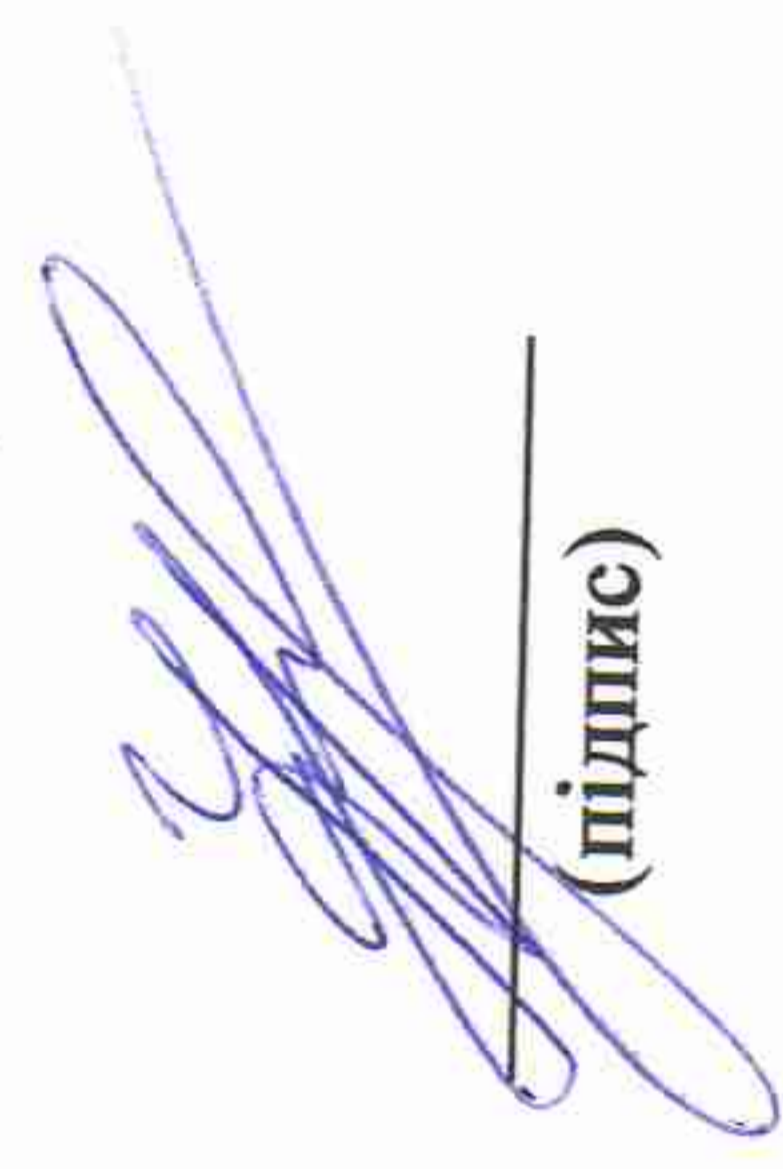
На 2022 рік передбачено видатки в сумі 3000,0 тис.грн. Однак, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 25.03.22 №395-р "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік" видатки знято. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 не очікується.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 та 01.01.2022 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 не очікується. Для досягнення мети та виконання завдань поставлених програмою «Власний дім» ЧОФПЖБ 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.

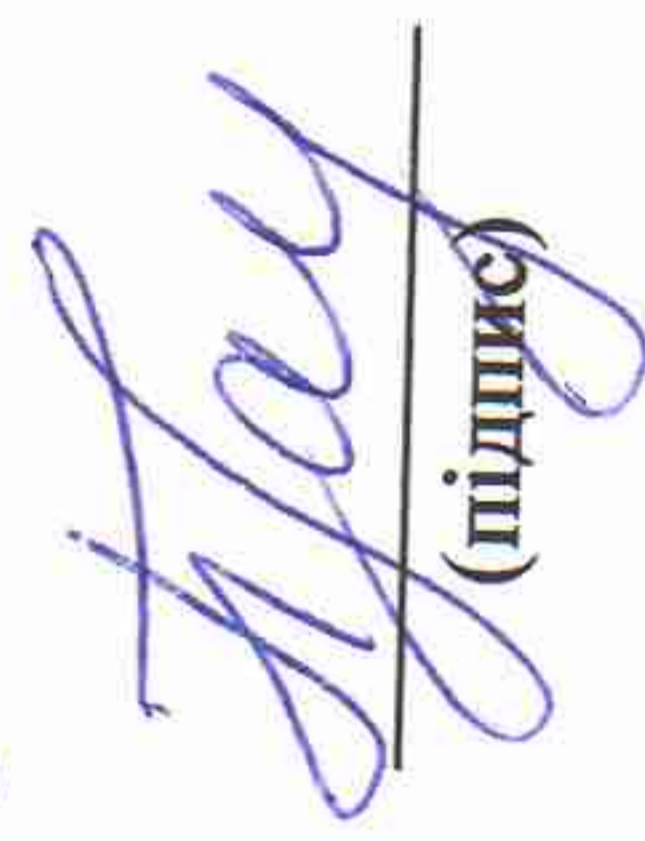
У 2021 році затверджено на виконання Програми з обласного бюджету кошти в сумі 600,0 тис. грн., які освоєно стовідсотково. За дані кошти 3 сільських забудовника покращили свої житлові умови (завершення будівництва житлового будинку). У 2022 році затверджено на виконання Програми з обласного бюджету кошти в сумі 1000 тис. грн. Станом на 29.11.2022 профінансовано 202,5 тис.грн. У 2023 році заплановано повернення в спеціальний фонд обласного бюджету кошти від погашення кредитів позичальниками у сумі 1500 тис. грн

Заступник начальника управління


(підпис)

Л.ФЕДІРЧИК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Л.ПАЛАМАРЮК
(ініціали та прізвище)