

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 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8831

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1060

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі

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

2410000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 - 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільгових довгострокових кредитів 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", рішення I сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 №7-1/120 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 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», розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2021 №426-р "Про затвердження Порядку та календарного плану використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2021 році на виконання заходів з реалізації Комплексної програми "Власний дім" на 2021-2025 роки", лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації від 19.10.2021 №08-22/735 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 274 500	X	X	2 274 500	2 450 000	X	X	2 450 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	400 000	-	400 000	X	600 000	-	600 000	X	1 000 000	-	1 000 000
	УСЬОГО	2 274 500	400 000	-	2 674 500	2 450 000	600 000	-	3 050 000	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 000 000	X	X	4 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	1 000 000	-	1 000 000	X	1 100 000	-	1 100 000
	УСЬОГО	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000	1 100 000	-	6 100 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 274 500	400 000	-	2 674 500	2 450 000	600 000	-	3 050 000	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000
	УСЬОГО	2 274 500	400 000	-	2 674 500	2 450 000	600 000	-	3 050 000	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2418831	Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам на селі	2 274 500	400 000	-	2 674 500	2 450 000	600 000	-	3 050 000	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000
	УСЬОГО	2 274 500	400 000	-	2 674 500	2 450 000	600 000	-	3 050 000	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000	1 100 000	-	6 100 000
	УСЬОГО	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000	1 100 000	-	6 100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2418831	Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам на селі	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000	1 100 000	-	6 100 000
	УСЬОГО	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000	1 100 000	-	6 100 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 кредиту на будівництво (реконструкцію), придбання житла та оснащення інженерних мереж	2 274 500	400 000	-	2 674 500	2 450 000	600 000	-	3 050 000	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000
	УСЬОГО	2 274 500	400 000	-	2 674 500	2 450 000	600 000	-	3 050 000	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Надання кредиту на будівництво (реконструкцію), придбання житла та оснащення інженерних мереж	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000	1 100 000	-	6 100 000
	УСЬОГО	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000	1 100 000	-	6 100 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 видатків	грн	кошторис, фінансова та бюджетна звітність, прогнозні показники	2 274 500	400 000	2 674 500	2 450 000	600 000	3 050 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000
	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), придбати та оснастити інженерними мережами	од.	внутрішній облік	10	3	13	9	3	12	8	3	11
	площа житла, яку планується побудувати (реконструювати), придбати та оснастити інженерними мережами	кв. м.	внутрішній облік	1 547,4	362,1	1 909,5	1 530,0	510,0	2 040	880,4	360,0	1 240
	ефективності											
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та оснащення інженерними мережами одного об'єкту	грн	внутрішній облік	227 450,0	133 333,3	205 730,8	272 222,2	200 000,0	254 166,7	250 000,0	333 333,3	272 727,3
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та впровадження інженерних мережа на 1 кв.м.	грн	внутрішній облік	1 469,9	1 104,7	1 400,6	1 601,3	1 176,5	2 040,0	2 271,7	2 777,8	2 418,6

кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	од.	внутрішній облік	15	3	18	20	4	24
площа житла, яку планується побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	кв. м.	внутрішній облік	4 800,0	600,0	5 400,0	5 280,0	720,0	6 000,0
ефективності								
середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та оснащення інженерними мережами одного об'єкту	грн	внутрішній облік	266 666,7	333 333,3	277 777,8	250 000,0	275 000,0	254 166,7
середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та впровадження інженерних мережа на 1 кв.м.	грн	внутрішній облік	833,3	1 666,7	925,9	947,0	1 527,8	1 016,7
якості								
темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції), придбання та об'єктів, оснащених інженерними мережами порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік	187,5	100,0	163,6	133,3	133,3	133,3
темп зростання обсягу будівництва (реконструкції), придбання та оснащення інженерними мережами житла порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік	545,2	100,0	435,3	110,0	120,0	111,1

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальни й 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 VIII скликання обласної ради від 30.03.2021р. № 11-2/21	2 274 500	400 000	2 674 500	2 450 000	600 000	3 050 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		2 274 500	400 000	2 674 500	2 450 000	600 000	3 050 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 VIII скликання обласної ради від 30.03.2021р. № 11-2/21	4 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	1 100 000	6 100 000
	УСЬОГО		4 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	1 100 000	6 100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році освоєно 2274,5 тис. грн, за дані кошти у Програмі змогли прийняти участь 12 сільських забудовників, у тому числі 1 внутрішньо переміщена особа та 3 багатодітні сім'ї, які покращили свої житлові умови. У 2021 році затверджено на виконання Програми з обласного бюджету кошти в сумі 2450 тис. грн. Освоєно - 2352,5 тис. грн., за які було продовжено фінансування 3 кредитних угод, укладених у 2020 році та проводиться фінансування 8 кредитних угод, укладених у 2020 році. Планові затрати бюджетних коштів на будівництво 1 кв. м житла орієнтовно складатимуть 2 тис. грн. Станом на 27.10.2021 р. зареєстровано 88 звернень сільських мешканців для отримання пільгового кредиту на нове будівництво, завершення будівництва, реконструкцію та придбання житла на загальну суму 23,02 млн. грн. Виділення коштів з обласного бюджету на кредитування згідно Програми у 2022-2024 надасть можливість покращити житлові умови не менш, як 56 сім'ям.

4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 900 000	2 674 500					
	УСЬОГО	2 900 000	2 674 500					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою "Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі" на 2020 рік становили 2900,0 тис.грн, касові видатки склали 2674,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 та 01.01.2021 відсутня.

На 2021 рік передбачено видатки в сумі 3050,0 тис.грн. Впродовж року бюджетні зобов'язання взяті у межах бюджетних призначень з урахуванням внесених змін. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 не очікується.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 та 01.01.2021 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році затверджено на виконання Програми з обласного бюджету кошти в сумі 400,0 тис. грн., які освоєно стовідсотково. За дані кошти 3 сільських забудовника покращили свої житлові умови (завершення будівництва житлового будинку). У 2021 році затверджено на виконання Програми з обласного бюджету кошти в сумі 600 тис. грн. Станом на 27.10.2021 профінансовано 482,5 тис.грн. У 2022 році заплановано повернення в спеціальний фонд обласного бюджету кошти від погашення кредитів позичальниками у сумі 1000 тис. грн., у 2023 і 2024 роках відповідно 1000 тис. грн. і 1100 тис. грн.

Заступник начальника
управління агропромислового
розвитку обласної державної
адміністрації


(підпис)

Л.ФЕДІРЧИК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний
бухгалтер


(підпис)

Л.ПАЛАМАРЮК
(ініціали та прізвище)