

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 2024 - 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

38536252

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

(найменування відповідального виконавця)

241

33843428

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 2416084

6084

0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням

пільгових довгострокових кредитів, наданих

громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла

24100000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)
--	--	--

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 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 - 2024-2025 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 ХХХVІ сесії обласної ради VІІІ скликання від 04.02.2020 №1-36/20, рішення ІІ сесії Чернівецької обласної ради VІІІ 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 29.11.2023 №08-22/3-3 "Про показники проекту обласного бюджету на 2024 рік".

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	300 000	X	X	300 000	600 000	X	X	600 000	800 000	X	X	800 000
	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	0	-	0	X	0	-	0	X	0	-	0
	УСЬОГО	300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000

(грн)

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	800 000	X	X	800 000				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-				
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	-	0				
	УСЬОГО	800 000	0	-	800 000				

(грн)

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
2000	Поточні видатки	300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000
2600	Поточні трансферти	300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000
	УСЬОГО	300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000

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

Код Економічної 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
2416084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000
	УСЬОГО	300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000

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
2000	Поточні видатки	800 000	0	-	800 000	800 000	0	-	800 000
2600	Поточні трансферти	800 000	0	-	800 000	800 000	0	-	800 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	800 000	0	-	800 000	800 000	0	-	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	-	800 000	800 000	0	-	800 000

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

Код Економічної 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
2416084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	800 000	0	-	800 000	800 000	0	-	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	-	800 000	800 000	0	-	800 000

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	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000
	УСЬОГО	300 000	0	-	300 000	600 000	0	-	600 000	800 000	0	-	800 000

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

№ 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)
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	3	4	5	6	7	8	9	10
		800 000	0	-	800 000				
	УСЬОГО	800 000	0	-	800 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	заграт											
	Обсяг часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам Фондом продукту	грн	бюджетна та фінансова звітність, кошторис, прогнозні показники	300 000	0	300 000	600 000	0,0	600 000	800 000	0	800 000
	кількість кредитних договорів, які плануються обслуговувати	од.	внутрішній облік	160	0	160	165	0	165	175	0	175
	ефективності											
	середні витрати на часткову компенсацію обслуговування одного кредитного договору	грн	розрахунково	1875,0	0,0	1875,0	3636,4	0	3 636,4	4571,4	0	4 571,4
	якості											
	темп зростання кількості договорів, які обслуговуються у поточному році порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	59,5	0,0	59,5	103,1	0	103,1	106,1	0	106,1

(грн)

2) результати вивірки показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	2026 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам Фондом	грн.	прогнозовані показники	800 000	0	800 000			
	продукту								
	кількість кредитних договорів, які плануються обслуговувати	од.	внутрішній облік	185	0	185			
	ефективності								
	середні витрати на часткову компенсацію обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунково	4 324,3	0,0	4 324,3			
	якості								
	темпи зростання кількості договорів, які обслуговуються у поточному році порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	105,7	0	105,7			

(грн)

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким 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)
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	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000
	УСЬОГО	х	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	800 000	0	800 000			
	УСЬОГО	х	800 000	0	800 000			

(грн)

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

(грн)

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

У 2022 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 300,0 тис. грн, які освоєно стовідсотково. В 2022 р. в зв'язку з військом станом та відсутністю фінансування нові кредитні договори не укладалися, було дофінансовано 2 кредитні угоди оформлені у 2021 р. У 2023 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 600,0 тис. грн, які будуть освоєні до кінця 2023 р. Завдяки впровадженню програми у 2023 році було побудовано (реконструйовано) та придбано 6 об'єктів, та з початку дії програми обслуговувано 273 кредити. Станом на 30.11.2023 р. укладено 273 кредитних договорів на отримання пільгового кредиту на нове будівництво, завершення будівництва, реконструкцію та придбання житла. Планові затрати бюджетних коштів на часткову компенсацію витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням одного довгострокового кредиту у 2024 році орієнтовно складатимуть 4571,4 грн. Виділення коштів з обласного бюджету на фін

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	300 000						300 000
	УСЬОГО	300 000	300 000						300 000

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000				600 000	800 000,00				800 000,00
	УСЬОГО	600 000				600 000	800 000,00				800 000,00

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / 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)	300 000	300 000,00					
	УСЬОГО	300 000	300 000,00					

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 витратів 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.

Начальник управління


(підпис)

Інна ВОВЧУК

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу -
головний бухгалтер


(підпис)

Любмила ПАЛАМАРЮК

(ініціали та прізвище)