

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 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
38536252

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)
(код за ЄДРПОУ)
33843428

3. 2418831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам життла на селі	24100000000	24100000000
(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 за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 життла 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 - 2024-2026 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 ХХХVI 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", розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 грудня 2022 року № 1507-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 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 життла на селі в Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 31 січня 2023 року № 59-р «Про затвердження Порядку та календарного плану використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2023 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 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	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	282 500	-	282 500	X	2 874 800	-	2 874 800	X	1 500 000	-	1 500 000
	УСЬОГО	X	282 500	-	282 500	X	2 874 800	-	2 874 800	X	1 500 000	-	1 500 000

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	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	X	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів УСЬОГО	X	282 500	-	282 500	X	282 500	-	282 500	X	1 500 000	-	1 500 000

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2418831	Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам на сепі УСЬОГО	X	282 500	-	282 500	X	2 874 800	-	2 874 800	X	1 500 000	-	1 500 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	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	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів УСЬОГО	X	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000

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

Код	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	10
2418831	Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам на сепі УСЬОГО	X	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000

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	Надання кредиту на будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(реконструкцію), придбання житла та оснащення інженерних мереж	X	282 500	-	282 500	X	2 874 800	-	2 874 800	X	1 500 000	-	1 500 000
	УСЬОГО	X	282 500	-	282 500	X	2 874 800	-	2 874 800	X	1 500 000	-	1 500 000

(грн)

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	Надання кредиту на будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(реконструкцію), придбання житла та оснащення інженерних мереж	X	1 500 000	X	1 500 000				
	УСЬОГО	X	1 500 000	X	1 500 000				

(грн)

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків	грн	кошторис, фінансова та бюджетна звітність, прогнозні показники	X	282 500	282 500	X	2 874 800	2 874 800	X	1 500 000	1 500 000
	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	од.	внутрішній облік	0	2	2	0	12	12	0	6	6
	площа житла, яку планується побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	кв. м.	внутрішній облік	0,0	140,0	140,0	0,0	1 440,0	1 440,0	0,0	720,0	720,0
	ефективності											
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та оснащення інженерними мережами одного об'єкту	грн	внутрішній облік	0,0	141 250,0	141 250,0	0,0	239 566,7	239 566,7	0,0	250 000,0	250 000,0
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та впровадження інженерних мережа на 1 кв.м.	грн	внутрішній облік	0,0	2 017,9	2 017,9	0,0	1 996,4	1 996,4	0,0	2 083,3	2 083,3

(грн)

	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	од.	внутрішній облік	0	6	6			
	площа житла, яку планується побудувати (реконструювати), придбати та оснащити інженерними мережами	кв. м.	внутрішній облік	0,0	720,0	720,0			
	ефективності								
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та оснащення інженерними мережами одного об'єкту	грн	внутрішній облік	0,0	250 000,0	250 000,0			
	середні витрати кредитних ресурсів на будівництво (реконструкцію), придбання та впровадження інженерних мережа на 1 кв. м.	грн	внутрішній облік	0,0	2 083,3	2 083,3			
	якості								
	темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції), придбання та об'єктів, оснащених інженерними мережами порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік	0,0	100,0	100,0			
	темп зростання обсягу будівництва (реконструкції), придбання та оснащення інженерними мережами житла порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік	0,0	100,0	100,0			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
1	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										
УСЬОГО					X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевой/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	Комплексна програма "Власний дім" на 2021-2025 роки	Рішення II сесії VIII скликання обласної ради від 30.03.2021р. № 11-2/21	X	282 500	282 500	X	2 874 800	2 874 800	X	1 500 000	1 500 000
2	УСЬОГО		X	282 500	282 500	X	2 874 800	2 874 800	X	1 500 000	1 500 000

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевой/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	Комплексна програма "Власний дім" на 2021-2025 роки	Рішення II сесії VIII скликання обласної ради від 30.03.2021р. № 11-2/21	X	1 500 000	1 500 000			
2	УСЬОГО		X	1 500 000	1 500 000			

(грн)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	X								0	
	УСЬОГО	X	0							0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	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 бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

(грн)

4113	Надання інших внутрішніх кредитів	X	0					
	УСЬОГО	X	0					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

У 2022 році затверджено на виконання Програми з обласного бюджету кошти в сумі 1000,0 тис. грн. Касові видатки становили 282,5 тис. грн, оскільки було дофінансовано 2 кредитні договори укладені в 2021 р. У 2023 році затверджено на виконання Програми з обласного бюджету кошти в сумі 2874,8 тис. грн. Станом на 30.11.2023 р. укладено 6 кредитних угод на загальну суму 1350,00 грн., ще до кінця року планується укладання 3 кредитних угод. У 2024 році заплановано повернення в спеціальний фонд обласного бюджету кошти від погашення кредитів позичальниками у сумі 1500,0 тис. грн.

Начальник управління


(підпис)

Інна ВОВЧУК
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ПАЛАМАРЮК
(ініціали та прізвище)