

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 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 кредитовань 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 кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
33843428

3. 2418832 8832 1060

Повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 24100000000 (код бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету) (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, добування, 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 - 2024-2026 роки

2) завдання бюджетної програми;

Повернення 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", 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 29.11.2023 №08-2/23-3 "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	0		X	X	0			X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
2418832	Повернення кредитів до бюджету	X	-1 000 000	-	-1 000 000	X	-1 500 000	-	-1 500 000	X	-1 500 000	-	-1 500 000
	УСЬОГО	0	-1 000 000	-	-1 000 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-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	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
2418832	Повернення кредитів до бюджету	X	-1 500 000	-	-1 500 000	X	-1 500 000	-	-1 500 000
	УСЬОГО	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000

(грн)

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратків 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
4123		Повернення інших внутрішніх кредитів	0	-1 000 000	-	-1 000 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000
		УСЬОГО	0	-1 000 000	-	-1 000 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000

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

Код	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
2418832		Повернення довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам на сепі	0	-1 000 000	-	-1 000 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000
		УСЬОГО	0	-1 000 000	-	-1 000 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратків 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
4123		Повернення інших внутрішніх кредитів	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000
		УСЬОГО	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000

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

Код	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
2418832		Повернення довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам на сепі	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000
		УСЬОГО	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Повернення кредитів від сільських забудовників	0	-1 000 000	-	-1 000 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000
	УСЬОГО	0	-1 000 000	-	-1 000 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000

(грн)

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

N 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повернення кредитів від сільських забудовників	0	-1 500 000	0	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-1 500 000
	УСЬОГО	0	-1 500 000	0	-1 500 000	0	-1 500 000	-	-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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000
	обсяг видатків	грн	кошторис, фінансова та бюджетна звітність									
	ПРОДУКТУ											
	кількість повернутих кредитів	од.	внутрішній облік		5	5		6	6		6	6
	ефективності											
	середній розмір повернутого кредиту	грн	розрахунково		-200 000,0	-200 000,0		-250 000,0	-250 000,0		-250 000,0	-250 000,0
	якості											
	відсоток повернення кредитів від загального обсягу наданих кредитів населенню	%	розрахунково									

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	заграт	3	4	0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000
	обсяг видатків	грн	кошторис, фінансова та бюджетна звітність, прогнозні показники						
	ПРОДУКТУ								
	кількість повернутих кредитів	од.	внутрішній облік		6	6		6	6
	ефективності								
	середній розмір повернутого кредиту	грн	розрахунково		-250 000,0	-250 000,0		-250 000,0	-250 000,0
	якості								
	відсоток повернення кредитів від загального обсягу наданих кредитів населенню	%	розрахунково						

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										
У ТОМУ ЧИСЛІ ОПЛАТА ПРАЦІ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ, ЩО ВРАХОВАНІ ТАКОЖ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДІ										
		X			X		X		X	

(грн)

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	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 враховані також у спеціальному фонді																	
		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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом + 11)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Комплексна програма "Власний дім" на 2021-2025 роки	Рішення II сесії VIII обласної ради від 30.03.2021р. № 11-2/21	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
	УСЬОГО		0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1			4	5	6	7	8	9	
2	Комплексна програма "Власний дім" на 2021-2025 роки	Рішення II сесії VIII обласної ради від 30.03.2021р. № 11-2/21	0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	
	УСЬОГО		0	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	

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)	
			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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

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	
									1
УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок 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)

Людмила **ПАЛАМАРУК**
(ініціали та прізвище)