

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25610834
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

25610834
(код за ЄДРПОУ)

3. 2716084

(код 1-ї програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6084

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0610

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

20554000000
(код бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво/реконструкцію/ придбання житла

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Покриття витрат, пов'язаних з виконанням програм з наданням пільгових довготермінових кредитів, строк реалізації програми 2023р.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво

(реконструкцію) і придбання житла" (зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.03.2021 № 169 "Про затвердження порадків формування та ведення ресурсів кандидатів щодо участі у Міській цільовій програмі будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки";

Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 60/21 "Про затвердження Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки";

Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

Лист Мінекономіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03

Розпорядження міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				X	X			X	X		1 200 000	X	X	1 200 000

(гривень)

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

Код Економічно класифікації і видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації і кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(гривень)
		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	
	Задання													
	Здійснення контролю за видатками, працевлаштування з наданням та обслуговуванням пільговик довгострокових кредитів молодим сім'ям та одинокам молодим громадянам на будівництво/придбання житла		X	X			X	X		1 200 000	X	X	1 200 000	
	УСЬОГО		X	X			X	X		1 200 000	X	X	1 200 000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	загальний фонд (8)	2025 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд			спеціальний фонд	загальний фонд	
1	задат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	продукту									
	ефективності									
	якості									

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 платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	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	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	
I.	Посадові особи місцевого самоврядування															
2.	Службовці															
	УСЬОГО															
	3 н.к.: платні 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 60/21							1 200 000			1 200 000
	УСЬОГО								1 200 000			1 200 000

(Гривень)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(Гривень)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 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	
	УСЬОГО								

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	Срок 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2023 році передбачені кошти у сумі 1 200 000 грн, що складає 6 % від суми коштів, які плануються на надання кредитів. Використання коштів у 2023р. дозволить забезпечити створення належних умов по обслуговуванню кредитів для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічно і класифікації і видатків бюджету / код	Наменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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									

(привести)

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

Код Економічно і класифікації і видатків бюджету / код	Наменування	Затверджені з урахуванням змін на 01.10.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	2022 рік		Очікуваний поточний зобов'язаний обсяг (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	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
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Класифікації прямих витрат бюджету	Найменування	Затверджені 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	Викрі заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови - директор РАДА ХАРКІВСЬКОГО МІСТА
 Департаменту економіки та комунального майна



Фатєєв М.І.
 (прізвище та ініціал)

Демидова Н.В.
 (прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер