

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 місцевого бюджету)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
3.	2716085	6085	0610	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов	
	(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)	
				20554000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, строк реалізації програми 2023р.
- 2) завдання бюджетної програми: надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними отриманими позичальниками в банках, на будівництво /придбання житла ; надання державної фінансової підтримки для здешевлення вартості іпотечних кредитів на придбання житла для багатодітних сімей.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ;

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.02.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 "Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» (зі змінами);

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);

Рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 165/21 "Про затвердження Міської цільової програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних сімей";

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (зі змінами);
 Розпорядження Харківського міського голови від 16.08.2021 № 152 "Про перерозподіл бюджетних призначень";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 678 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Харківської міської територіальної громади для надання державної підтримки за кредитами, отриманими позичальниками - багатодітними сім'ями в банках, на будівництво (придбання) житла"

Лист Міністерства 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X						
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X								
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X								X				5 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X								X				
	УСЬОГО													
														5 000 000
														5 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитува- ння бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Завдання 1.												
	Надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво / придбання житла.										3 000 000	3 000 000	3 000 000

[illegible]

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	затрат							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 штатних 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1.	Посадові особи місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Службовці												
	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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документ ом	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	12
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								3 000 000	3 000 000	
2.	Міська цільова програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних сімей	Рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 165/21								2 000 000	2 000 000	
	УСЬОГО									5 000 000	5 000 000	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документ ом	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							

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

Код Економіч ої класифіка ції видатків бюджету / код Класифіка ції кредитува ння бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(гривень)
]	кредиторська заборгова- ність на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетно-го періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунк коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені розрахунки з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийми виникнення заборгованості	(гривень)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2023 році планується поліпшення умов обслуговування



Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та фінансів

Фатсєв М.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.
(прізвище та ініціали)