

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

1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування основного 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 основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25610834

(код за ЄДРПОУ)

3. 2718821

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8821

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1060

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

20554000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, строк реалізації програми 2023р.

2) завдання бюджетної програми:

Поліпшення житлових умов молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок надання кредитів.

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 молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" (зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.02.2020 № 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 порядку формування та ведення реєстрів 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 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:

(у гривнях)

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	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	20 000 000	X		20 000 000

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X					X			X			X
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X											
	Повернення кредитів до бюджету	X					X			X		X	X
	УСЬОГО										20 000 000	X	20 000 000

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

										(гривень)
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X				X		X	
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))									
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО		X				X		X	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 (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	
	УСЬОГО													

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
4110	Надання внутрішніх кредитів									20 000 000				20 000 000
4113	Надання інших внутрішніх кредитів									20 000 000				20 000 000
	УСЬОГО									20 000 000				20 000 000

3	ефективності	грн	розрахунок							1 250 000		1 250 000
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунку на 1 сім'ю											
4	якості	%	розрахунок							100		100
	Забезпечення житлом промалди, які включені до Ресестру кандидатів на молодіжне житлове кредитування за рахунок коштів бюджету м. Харкова											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(примеч.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9. Структура видатків на оплату праці: (примень)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022рік (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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Посадові особи місцевого самоврядування													
2.	Службовці													
	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 2021 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021 - 2030 роки	Рішення 3 сесії Харківської міської ради від 24.02.2021 № 60/21							20 000 000		20 000 000
	УСЬОГО								20 000 000		20 000 000

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відпові-но до проєктно-кошторисної докумен-тації	Строк 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 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

У 2023 році планується поліпшити житлові умови 16 молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році

[illegible]

2022 pik

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації прислугування бюджету	Найменування	Заперечення з урахуванням знів	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Заступник міського голови / Директор
Департаменту економіки та комунального
майна

Фатєєв М.І.
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.
(прізвище та ініціал)