

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

1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

25610834

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

25610834

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 2718841

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

20554000000

(код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення житлом учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, працівників бюджетних установ та внутрішньо переміщених осіб, строк реалізації програми 2023р.

2) завдання бюджетної програми:

1. Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.

2. Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ.

3. Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України ;

Рішення 1 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 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 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 "

міської територіальної громади "















[illegible]



	Кількість сімей працівників бюджетних установ, які поліпшать житлові умови	сміТ	Звіт, Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки (зі змінами)							6	6
3	ефективності Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн	Звіт, розрахунок							1 166 667	1 166 667
4	якості Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	%	розрахунок							100	100
	Завдання 3 Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам										
1	заплат Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла внутрішньо переміщеним особам	грн	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021 -2030 роки							8 000 000	8 000 000
2	продукту Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які отримують довгострокові кредити на будівництво/придбання житла	сміТ	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021 -2030 роки							7	7



3	ефективності	грн	Звіт, розрахунок							1 142 857		1 142 857
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю											
4	якості	%	розрахунок							100		100
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Ресстру Громадян та виявили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)		(гривень)	
				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 виатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)	
	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		
		затверджен-но	фактично зайняті	затверджен-но	фактично зайняті	затверджен-но	фактично зайняті	затверджен-но	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи 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)
			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 8 скликання від 24.02.2021 № 60/21								25 000 000	25 000 000
	УСЬОГО									25 000 000	25 000 000

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

N з/п	Копи та яким документом затверджена	2024 рік (протноз)			2025 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	УСЬОГО						





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджене з урахуванням змін на 01.10.2021	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація кредитування бюджету	Найменування	Затверджене 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	Прийняті рішення щодо заборгованості	Викати 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 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 Департаменту економіки та комунального майна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціал)

Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціал)