

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКІВ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради				27	25610834
(назва бюджетної програми розпорядника витрат місцевого бюджету)					(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)	(код згідно ДКУ)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради				271	25610834
(назва бюджетної програми розпорядника витрат місцевого бюджету)					(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету та номери статей (позначки розпорядника витрат місцевого бюджету))	(код згідно ДКУ)
3.	2716084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2055400000	
(назва Програми класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)					(код бюджетної програми класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)	(код згідно ДКУ)
(назва Типової класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)					(код бюджетної програми класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)	(код згідно ДКУ)
(назва Фінансової класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)					(код бюджетної програми класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)	(код згідно ДКУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Покриття витрат, пов'язаних з виконанням програми з наданням пільгових довгострокових кредитів.

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/реконструкцію/придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №8346 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінованих кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" (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";

Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";

Розпорядження міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-а "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади 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 (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11
	Надходження із загальнодержавного	679 158	0	0	679 158	1 455 900	0	0	1 455 900	1 200 000
	Усього	679 158	0	0	679 158	1 455 900	0	0	1 455 900	1 200 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загальнодержавного	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0
	Усього	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікація витрат бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12
2252	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	679 158	0	0	679 158	1 455 900	0	0	1 455 900	1 200 000	0
	Усього	679 158	0	0	679 158	1 455 900	0	0	1 455 900	1 200 000	0

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) надання за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікація витрат бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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
2252	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
	Усього	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0



4) надання кредитів та кодів Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				2023 рік (факт/план)				2024 рік (прогноз)			
		затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затратний 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
	Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	679 158	0	0	679 158	1 455 000	0	0	1 455 000	1 200 000	0	0	1 200 000
Усього		679 158	0	0	679 158	1 455 000	0	0	1 455 000	1 200 000	0	0	1 200 000

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
Усього		1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (факт/план)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	затратний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затратний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затратний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальн.											
	Обсяг видатків, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	грн	Звіт, Мінсоцполітики соціально-економічна програма будівництва /придбання житла на 2021-2030 роки	679158,00	0,00	679158,00	1455000,00	0,00	1455000,00	1200000,00	0,00	1200000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показу											
	Кількість пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво/сприядання житла	кільк. сімей	Звіт, розрачунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 1-го пільгового довгострокового кредиту на будівництво/сприядання житла	грн	Звіт, розрачунок	75462,00	0,00	25462,00	70075,00	0,00	70075,00	100000,00	0,00	100000,00
	Висвіт											
	Рівень забезпеченості витрат на обслуговування пільгових довгострокових кредитів	відс.	Розрачунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(розрахунок)			2026 рік(розрахунок)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	Звіт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Обсяг видатків, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	грн	Звіт, Мінсоцполітики соціально-економічна програма будівництва (приспівачів) доступного житла на 2021-2030 роки	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	
	Показу									
	Кількість пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво/сприядання житла	кільк. сімей	Звіт, розрачунок	12,00	0,00	12,00	124,00	0,00	124,00	
	Ефективності									
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 1-го пільгового довгострокового кредиту на будівництво/сприядання житла	грн	Звіт, розрачунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	
	Висвіт									
	Рівень забезпеченості витрат на обслуговування пільгових довгострокових кредитів	відс.	Розрачунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (млн)				2023 рік (млн)				2024 рік (млн)				2025 рік (млн)				2026 рік (млн)			
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
УСЬОГО																				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N за	2022 рік (млн)				2023 рік (млн)				2024 рік (млн)				2025 рік (млн)				2026 рік (млн)			
	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
УСЬОГО																				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та назва документів затвердження програми	2022 рік (млн)		2023 рік (млн)		2024 рік (млн)		2025 рік (млн)		2026 рік (млн)	
			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
1	Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки №00021	Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №00021	679 158	0	679 158	1 455 900	0	1 455 900	1 200 000	0	1 200 000	0
УСЬОГО			679 158	0	679 158	1 455 900	0	1 455 900	1 200 000	0	1 200 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та назва документів затвердження програми	2025 рік (млн)		2026 рік (млн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки №00021	Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №00021	1 200 000	0	1 200 000	0
УСЬОГО			1 200 000	0	1 200 000	0



12. Об'єкти, які виключаються з меж бюджетної програми за пазушок коштів бюджету розвитку в 2022 - 2024 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтовані необхідності переобчислення підстав на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів, наданих молодим громадянам на будівництво/придбання житла склали 679 158 грн, що становить 6% від суми наданих кредитів відповідно до чинного законодавства. У 2023 році витрати перевищили суму 1 455 900 грн, у 2024 – 2026 роках – плануються у розмірі 1 200 000 грн. Щорічно, що складає 6 % від суми наданих кредитів, які плануються на надання кредитів. Використання коштів, які плануються на надання кредитів, дозволять забезпечити створення належних умов по обслуговуванню кредитів для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

(1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році;

Код Екатеринбургской классификации инвестиций бюджета / или Классификации присвоения бюджету	Наименование	Завершено / продуманное время	Класс оценки / подпись кредита	Кредиторская задолженность на начало магистрального бюджетного периода	Кредиторская задолженность на конец магистрального бюджетного периода	Значение кредиторской задолженности	Платежи кредиторской задолженности за расчет периода		Итого
							Платежи по бюджету	Платежи по бюджету	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого								

3) кредиторська заборгованість місцевеного бюджету у 2023-2024 роках;

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видає бюджету / код Класифікації вирядування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очислена заборгованість на 01.01.2024	Початок виниклої заборгованості	Після зменшення заборгованості	Після зменшення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує цілоууправління бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих  
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-керівник бухгалтер

*(Підпис)* ФАТЄВ М.І.

*(Підпис)* ДЕМІДОВА Н.В.

Підписав та вніс

Підписав та вніс