

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(найменування цільового розпорядження коштів місцевого бюджету)	27	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(найменування відокремленого виконавця)	271	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі позначеного розпорядження 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	2055400000	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, строк реалізації програми 2024-2026рр.

2) завдання бюджетної програми;

Надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/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 №836 "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 кредитування 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 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 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";
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (зі змінами);
 - Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
 - Розпорядження міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";
 - Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту 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 (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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	176 611	176 611	176 611	0	479 100	479 100	479 100	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО:	0	176 611	176 611	176 611	0	479 100	479 100	479 100	0	500 000	500 000	500 000

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	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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО:	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	176 611	176 611	176 611	0	479 100	479 100	479 100	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	176 611	176 611	176 611	0	479 100	479 100	479 100	0	500 000	500 000	500 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (міст)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000
	ВСЬОГО	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (міст)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Надання (відшкодування) частини відсотків за поточними кредитами, отриманими позачайними в банках на будівництво/збудовування житла	0	176 611	176 611	176 611	0	304 699	304 699	304 699	0	500 000	500 000	500 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	174 401	174 401	174 401	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	176 611	176 611	176 611	0	479 100	479 100	479 100	0	500 000	500 000	500 000

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Надання (відшкодування) частини відсотків за поточними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Освіт надання (відшкодування) частини відсотків за поточними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла	грн.	Звіт, рішення сесії	0,00	176611,00	176611,00	0,00	304699,00	304699,00	0,00	500000,00	500000,00
	Продукту											
	Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	кільк. сімей	Ресстр	0,00	8,00	8,00	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	Освіт надання (відшкодування) частини відсотків за поточними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	0,00	22076,00	22076,00	0,00	50783,00	50783,00	0,00	250000,00	250000,00
	Якості											
	Рівня забезпечення підтримки населення для придбання доступного житла за Програмою	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	10
	Затрат								
	Освіт надання (відшкодування) частини відсотків за поточними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла	грн.	Звіт, рішення сесії	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість сімей, які поспішають житлові умови	Регістр		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Обсяг надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю.	грн.	Розрахунок	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00
	Якості								
	Рівень забезпечення підтримки населення для придбання доступного житла за Програмою	відс.		0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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
1											
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 місцевої/регіональної програми	Коди та назви документів затвердженої програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2026 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	Рішення 3 сесії Харківської міської ради в сесійному залі від 24.02.2021 №60/21	0	176 611	176 611	0	479 100	479 100	0	500 000
УСЬОГО			0	176 611	176 611	0	479 100	479 100	0	500 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат 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 2022-2023 роках:

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прогноз компенсації заборгованості	Викрі заложи щодо ліквідації 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 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.

У 2022 році завдяки кредитам, отриманим позичальниками у банках на будівництво/придбання житла поліпшили житлові умови 8 сімей, у 2023 році очікується поліпшення житлових умов для 6 сімей. У 2024 році планується поліпшити житлові умови 2 сім'ям, протягом 2025-2026рр. житлові умови планується поліпшити 6 сім'ям.



Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

ФАТЄЄВ М.І.
(підпис та печатка)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

ДЕМИДОВА Н.В.
(підпис та печатка)