

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код бюджету)	27	25610834	(код за ЄДРКУ)
					місцевого бюджету
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код бюджету)	271	25610834	(код за ЄДРКУ)
					місцевого бюджету
3.	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	(код бюджету)	1060	2055400000	(код за ЄДРКУ)
					місцевого бюджету

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення житлом молодих сімей та одиноким молодим громадян, строк реалізації програми 2024-2026рр.

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 ;

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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) 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" (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 рік 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	11 319 307	0	0	11 319 307	24 265 000	0	0	24 265 000	20 000 000	0	0	20 000 000
Усього:	11 319 307	0	0	11 319 307	24 265 000	0	0	24 265 000	20 000 000	0	0	20 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
Усього:	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000

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

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

Код Економічної класифікації витратів 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
Усього:													

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

Код Класифікації кредитування 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
4113 Надання інших внутрішніх кредитів		11 319 307	0	0	11 319 307	24 265 000	0	0	24 265 000	20 000 000	0	0	20 000 000
Усього:		11 319 307	0	0	11 319 307	24 265 000	0	0	24 265 000	20 000 000	0	0	20 000 000

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

Код Класифікації кредитування 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
	Всього								

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

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
4112	Надання безоплатних кредитів	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
	Усього	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000

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(міл)				2023 рік(загваріантно)				2024 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)	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	Поповнення житлових умов молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок надання кредитів	11 319 307	0	0	11 319 307	24 265 000	0	0	24 265 000	20 000 000	0	0	20 000 000
	Усього	11 319 307	0	0	11 319 307	24 265 000	0	0	24 265 000	20 000 000	0	0	20 000 000

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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	Поповнення житлових умов молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок надання кредитів	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
	Усього	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (млн)			2023 рік (запрогнозовано)			2024 рік (запрогнозовано)		
				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											
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	грн.	Звіт, Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	11319207,00	0,00	11319207,00	24265000,00	0,00	24265000,00	20000000,00	0,00	20000000,00
	Продукту											
	Кількість молодих сімей та одинокі молоді громадяни, які поглинають житлові умови	кільк. сімей	Звіт, розрахунок, Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	9,00	0,00	9,00	19,00	0,00	19,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	розрахунок	1257701,00	0,00	1257701,00	1277105,00	0,00	1277105,00	1666667,00	0,00	1666667,00
	Якості											
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру кандидата на молодіжне житлове кредитування за рахунок коштів бюджету м. Харкова	відс.	розрахунок	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 (запрогнозовано)			2026 рік (запрогнозовано)		
				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								
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	грн.	Звіт, Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	2000000,00	0,00	2000000,00	20000000,00	0,00	20000000,00
	Продукту								
	Кількість молодих сімей та одинокі молоді громадяни, які поглинають житлові умови	кільк. сімей	Звіт, розрахунок, Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності									
	Освітнє надання літнього довгострокового кредиту на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю	гн.		1666667,00	0,00	1666667,00	1666667,00	0,00	1666667,00
	Якість								
	Забезпечення житлом громадян, що включені до Реєстру кандидатів на молодіжне житлове кредитування за рахунок коштів бюджету м. Харкова	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Належувача	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	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
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	Код та інші документи затвердження програми	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	раціон (4 + 5)	раціон (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	раціон (7 + 8)	раціон (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	раціон (10 + 11)	раціон (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) житла на 2021-2030 роки	Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 сесії від 24.02.2021 №502/21	11 319 307	0	11 319 307	24 265 000	24 265 000	0	24 265 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0
	УСЬОГО		11 319 307	0	11 319 307	24 265 000	24 265 000	0	24 265 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0

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 коштів поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг траншеї	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 Економічної класифікації виплат / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Затверджено з утвердженням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важливі заходи 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 виплатів 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



ФАТЕЄВ М.І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний
бухгалтер

ДЕМИДОВА Н.В.