

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код функціонального розподілу коштів місцевого бюджету)	27	(код Типової економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25610834	(код ДРРКУ)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код функціонального розподілу коштів місцевого бюджету)	271	(код Типової економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коштів в системі поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)	25610834	(код ДРРКУ)
3.			Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	на	2055400000	(код бюджету)
	2718841	8841	1060	(код функціонального розподілу коштів місцевого бюджету)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

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 2024-2026рр.

2) завдання бюджетної програми;

Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ,Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам

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 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 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";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (міг)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (протиз)				2026 рік (протиз)			
		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	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000
	УСЬОГО:	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000

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 (міг)				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 (міг)				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	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
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 (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання зовнішніх внутрішніх кредитів	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000
	УСЬОГО	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				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 довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
2	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
3	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 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
1	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0
2	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0
3	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0
	УСЬОГО	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0

8. Результативні показники виконання бюджетної програми:

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

N з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			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											
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	грн.	Рішення осбд	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 800 000,00
	Обсяг надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ	грн.	Рішення осбд	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам	грн.	Рішення осбд	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00
	Процедура											
	Кількість сімей учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, які поспіають житлові умови	кільк. сімей	Програма	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість сімей працівників бюджетних установ, які поспіають житлові умови	кільк. сімей	Програма	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які отримали довгострокові кредити на будівництво/придбання житла	кільк. сімей	Програма	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективність											
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1111111,00	0,00	1111111,00	1600000,00	0,00	1600000,00
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1166667,00	0,00	1166667,00	1666667,00	0,00	1666667,00
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1142857,00	0,00	1142857,00	1666667,00	0,00	1666667,00
	Всього											
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виникли бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виникли бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян та виникли бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Пояснення	Оцінка впливу	Детальна інформація	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
	Заграт										
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	грн.	Рішення судів	8000000,00	0,00	8000000,00	8000000,00	8000000,00	0,00	8000000,00	8000000,00
	Обсяг надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла громадянам бюджетних установ	грн.	Рішення судів	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам	грн.	Рішення судів	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Продвинуто										
	Із загальної суми учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, які поліпшили житлові умови	кільк. сімей	Програми	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість сімей громадянів безробітних установа, не поспішає життєвих умов	кільк. сімей	Програма	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, не отримують довгострокові кредити на будівництво/продовження житла	кільк. сімей	Програма	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективність								
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/продовження житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	1600000,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1600000,00
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (продовження) житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	1666667,00	0,00	1666667,00	1666667,00	0,00	1666667,00
	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (продовження) житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	1666667,00	0,00	1666667,00	1666667,00	0,00	1666667,00
	Відсот								
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та вивели бачення і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та вивели бачення і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян та вивели бачення і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету м. Харкова	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видагків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зйнятих у бродяжних установах:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2023, 2024 роках;

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

[illegible]

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Щодо витрат на обслуговування 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-головний бухгалтер

