

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

1. <u>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26136777 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26136777 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(6)(0)(8)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(8)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов для забезпечення житлом окремих категорій громадян міста шляхом компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами на придбання житла в м. Кривому Розі протягом 2024-2026 р.р.

2) завдання бюджетної програми;

Компенсація частини процентної ставки за іпотечними кредитами на придбання житла в м. Кривому Розі відповідно до затвердженого Порядку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Прєкт закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року №856 «Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України», 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 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію", зі змінами";
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- рішення міської ради від 28.07.2023 № 2064 "Про затвердження Програми компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м.Кривому Розі на 2023-2027 роки";
- наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 "Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
- наказ департаменту соціальної політики від 19.09.2023 № 52 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради на плановий період";
- наказ департаменту фінансів від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки".

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 000 000	X	X	1 000 000	1 050 000	X	X	1 050 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 050 000	X	X	1 050 000	1 050 000	X	X	1 050 000
	УСЬОГО	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000

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
	УСЬОГО				0				0				0

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

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
2730	Інші виплати населенню	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000
	УСЬОГО	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виплати компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами на придбання житла в м. Кривому Розі	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000

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

№ з/п	Напрями 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами на придбання житла в м. Кривому Розі.	1 050 000	0	0	1050000	1 050 000	0	0	1050000
	УСЬОГО	1 050 000	0	0	1050000	1 050 000	0	0	1050000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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											
1.	Обсяг видатків для виплати компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), проєктні показники на 2024-2026 роки.	0	0	0	1000000	0	1000000	1050000	0	1050000
	продукту											
2.	Кількість осіб, яким виплачується компенсація частини процентної ставки за іпотечними кредитами	осіб	Розрахунок	0	0	0	50	0	50	50	0	50
	ефективності											
3.	Середні витрати на виплату компенсації на одну особу на рік	грн.	розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	21000	0	21000
	якості											
4.	Питома вага обсягів погашених відсотків до загального обсягу відсотків, які необхідно було погасити.	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ 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								
1.	Обсяг видатків для виплати компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), проєктні показники на 2024-2026 роки.	1050000	0	1050000	1050000	0	1050000
	продукту								
2.	Кількість осіб, яким виплачується компенсація частини процентної ставки за іпотечними кредитами	осіб	Розрахунок	50	0	50	50	0	50
	ефективності								
3.	Середні витрати на виплату компенсації на одну особу на рік	грн.	розрахунок	21000	0	21000	21000	0	21000
	якості								

4	Питома вага обсягів погашених відсотків до загального обсягу відсотків, які необхідно було погасити.	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
---	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023–2027 роки	Рішення міської ради від 28.07.2023 №2064 "Про затвердження Програми компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023–2027 роки" зі змінами.	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 050 000	0	1 050 000
	УСЬОГО		0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 050 000	0	1 050 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023–2027 роки	Рішення міської ради від 28.07.2023 №2064 "Про затвердження Програми компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023–2027 роки" зі змінами.	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
	УСЬОГО		1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Запланований обсяг видатків на 2023р. становить 1000 т.грн. В 2024-2026 р. плануємо продовжити роботу за напрямом використання коштів для сплати компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м.Кривому Розі на 2023-2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2730	Інші виплати населенню	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000
УСЬОГО		1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		0	0	0	0	0		

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

У 2023 році укладено Договір про співробітництво з АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ". В поточному році планується підписання договорів з АТ«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК, АБ «УКРГАЗБАНК. Затвердження міською радою Програма компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами в м. Кривому Розі на 2023–2027 роки дасть можливість окремим категоріям громадян міста скористатися правом на компенсацію частини процентної ставки та знизити витрати на сплату споживчого кредиту, сприятиме зменшенню кадрового потенціалу міста.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Інеса БЛАГУН

(власноручно та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана Хомяк

