

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Харківська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		01	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		04059243
2.	Харківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)		011	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04059243

3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради		2055400000
----	---------	------	------	---	--	------------

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету/

Строки реалізації програми: Постійно

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96). Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування". Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами). Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів". 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 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового порядку складання показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". лист Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03: розпорядження міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік". наказ Департаменту бюджету і фінансів від 14.09.2022 №23в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	178 164 944	0	0	178 164 944
	бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	178 164 944	0	0	178 164 944
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	178 164 944	0	0	178 164 944

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)				2025 рік(протоз)			
			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								

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)				2025 рік(протоз)			
			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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				2022 рік(випереджено)				2023 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	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	0	0	0	0	0	0	0	0	178 164 944	0	0	178 164 944
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	178 164 944	0	0	178 164 944

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протоз)				2025 рік(протоз)			
		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								

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N тип	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	Заграт											
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32969405.00	0.00	32969405.00
	Продукту											
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16428.20	0.00	16428.20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93440.00	0.00	93440.00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2006.88	0.00	2006.88
	Якості											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N тип	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура витратів на оплату праці:

	Найменування	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 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		0	0	0	0	101 963 942	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00		0,00		0,00		0,00		341,00	0,00		0,00		0,00
2	Службовці	0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	0,00		0,00		0,00
3	Робітники	0,00		0,00		0,00		0,00		41,00	0,00		0,00		0,00
УСЬОГО		0,00		0,00		0,00		0,00		407,00	0,00		0,00		0,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2023 році планується виплата заробітної плати працівникам апарату Харківської міської ради та оплата нарахувань на заробітну плату, придбання найнеобхідніших товарів та послуг для створення належних умов для роботи з громадянами, проведення заходів, роботи керівництва, депутатів та виконавчих органів, в повному обсязі передбачені кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплата судового збору за подання позовів в інтересах територіальної громади міста до судів різних інстанцій, передбачені видатки на нагородження та відзначення осіб, що досягли значних результатів у різних сферах діяльності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видачк / 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	101 963 942	0	0	0	101 963 942		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	22 228 058	0	0	0	22 228 058		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 247 246	0	0	0	2 247 246		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	19 567 710	0	0	0	19 567 710		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	4 771 817	0	0	0	4 771 817		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	163 476	0	0	0	163 476		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	6 934 039	0	0	0	6 934 039		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	98 328	0	0	0	98 328		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	96 728	0	0	0	96 728		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	6 753 600	0	0	0	6 753 600		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	13 240 000	0	0	0	13 240 000		
УСЬОГО		0	0	0	0	0	178 164 944	0	0	0	178 164 944		

ГРН

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)								
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи 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 2023 році

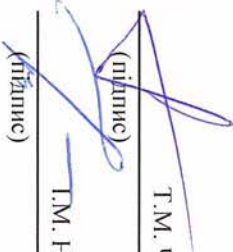

Взяття бюджетних зобов'язань буде здійснюватись в межах затверджених витратів, з урахуванням черговості відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Державної казначейської служби, без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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 спеціального фонду не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Харківської міської ради


Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВИЛІ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Г.М. НАГОРНА
(підпис) (прізвище та ініціали)