

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	(код за ЄДРПОУ)
----	------------------------	--	----	--	----------	-----------------

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	(код за ЄДРПОУ)
----	------------------------	--	-----	---	----------	-----------------

3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	205400000	(код бюджету)
----	---------	------	------	---	-----------	---------------

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонального класифікатора витратів та кредитування бюджету)
--	--	--

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

- Нададження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.
  - Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів.
  - Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об'єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень.
- Строки реалізації програми: 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми:

Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові.Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова.Взаємодія міської ради з громадськими об'єднаннями міста Харкова.Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Закон України від 21.05.1997 №240/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України від 26.06.1992 №2494-XII "Про національний меншини в Україні". наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", 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 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014 №1596/14 "Про затвердження Положення про Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на змінних), рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки" (зі змінами), рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки" (зі змінами), рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2213/20 "Про затвердження Порядку виконання повноважень, громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами), постанов Кабінету міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень, Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", лист Міністерства 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".







8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Заграт											
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49920,00	0,00	49920,00
	Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	220000,00
	Обсяг витрат на придбання Дипломів лауреата Премії	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29520,00	0,00	29520,00
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6491942,00	0,00	6491942,00
	Обсяг видатків на організацію трансляції засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511280,00	0,00	511280,00
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12877856,00	0,00	12877856,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4056396,00	0,00	4056396,00
	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖКГ, інших суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2998250,00	0,00	2998250,00
	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250000,00	0,00	1250000,00
	Продукту											
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість спільних загальнооміських заходів	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість спільних загальнооміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість номінацій	од.	Рішення сесії ХМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Середньорічна кількість лауреатів Премії Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989285,00	0,00	989285,00
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00





9. Структура вилатків на оплату праці:

2. Сторінка відділено на окремі строки												(грн)
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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												

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	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															
1															
	УСЬОГО														

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:												(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	49 920	0	49 920	
2	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та його виконавчих органів на 2019-2025 роки.	Рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	28 185 724	0	28 185 724	
3	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	рішення 16 сесії ХМР 6 скликання від 22.06.2012 р. №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки " (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	249 520	0	249 520	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	28 485 164	0	28 485 164	

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках									(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	



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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутах вислідок 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 у 2023 році в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з об'єднаними громадами на 2012-2025 роки планується проведення 2 загальноміських заходів спільно з громадськими організаціями та національно-культурними товариствами із залученням бюджетних коштів в сумі 49 920 грн.; в рамках виконання завдань Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2025 роки заплановані кошти на виплату Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування в 10 номінацій на суму 220 000 грн та призначення 40 візнак лауреатам зазначеної премії на суму 29 520 грн; в рамках виконання завдань Програми висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки планується: транслюція на телебаченні 10 пленарних засідань сесії Харківської міської ради на суму 511 280 грн., розміщення 4216 інформаційних матеріалів про м. Харків на електронних інформаційних ресурсах на суму 12 877 856 грн., телевізійне виробництво та розміщення в телевізійному ефірі 409 інформаційних матеріалів щодо висвітлення діяльності Харківської міської ради, виконавчих органів згідно з чинним періодичних виданнях нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішення міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством на 989 285 кв.см газетної площі на суму 6 491 942 грн.; виготовлення 299 825 екз. друкованої продукції про повноваження місцевого самоврядування, реформування житлово-комунального господарства, іншої суспільно корисної інформації для задоволення потреб та інтересів городян на суму 2 998 250 грн та проведення 10 семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю на суму 1 250 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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									

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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунків коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунків 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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	29 520	0	0	0	29 520		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	28 235 644	0	0	0	28 235 644		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	220 000		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	28 485 164	0	0	0	28 485 164		

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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 виплатків, з урахуванням черговості відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Державної казначейської служби, без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування виплатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виплатки 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-ТЕРАШВІЛІ  
(підпис)  
І.М. НАГОРНА  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)