

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

1.	Харківська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типового відомчого класифікаційний видатків та кредитування місцевого бюджету)	01	(код за ЄДРПОУ)	04059243
2.	Харківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(код Типового відомчого класифікаційний видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	011	(код за ЄДРПОУ)	04059243
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	2055400000	(код бюджету)
	(код Програмно класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типово програмно класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонально класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмно класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:						

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

- Підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяючи національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання;
  - Підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що зголошувалися потреби територіальної громади м. Харкова;
  - Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;
  - Забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.
- Строки реалізації програм: 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми:

Підтримка видавничої справи у м. Харкові, Підтримка архівної справи у м. Харкові, Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі, Співробітництво міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-ВІ, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 24.12.1993 №3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Закон України від 05.06.1997 №318/97-ВР "Про видавничу справу", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №70 "Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №37/21 "Про затвердження "Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.19 №1524/19 "Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 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 проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

### 5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

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

І) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:													
Код	Найменування загального фонду	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надійдення із загального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	43 911 662	0	0	43 911 662
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	43 911 662	0	0	43 911 662

2) надходження для виконання бюджетної" програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування загального фонду	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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:									

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

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:															(грн)
Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)					
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	97 660	0	0	0	97 660	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	342 000	0	0	0	342 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 134 002	0	0	0	5 134 002	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	37 788 000	0	0	0	37 788 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	43 911 662	0	0	0	43 911 662	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(гРН)

[illegible]



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)		
		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
	ВСЬОГО						

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)		
		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
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				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
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 002	0	0	2 444 002
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 000	0	0	2 690 000
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	0	0	0	0	0	0	0	0	37 885 660	0	0	37 885 660
4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	0	0	0	0	0	0	0	0	892 000	0	0	892 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	43 911 662	0	0	43 911 662

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

(грн.)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(віт)			2022 рік(атверджено)			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									
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2444002,00	0,00	2444002,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунком фінансової підтримки	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37788000,00	0,00	37788000,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97660,00	0,00	97660,00
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892000,00	0,00	892000,00
	Продукту											
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1395000,00	0,00	1395000,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	13000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8450,00	0,00	8450,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1755,00	0,00	1755,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" ( 20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" ( 20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402000,00	0,00	402000,00





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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та який документом затверджена програма	2021 рік (в т.т.)			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 розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки"	0	0	0	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000
2	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки"	0	0	0	0	0	0	2 444 002	0	2 444 002
3	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова		0	0	0	0	0	0	37 885 660	0	37 885 660
4	Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки	рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.19 №1524/19 "Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	892 000	0	892 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	43 911 662	0	43 911 662

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена програма	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			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:

	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень		
					бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	



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 у 2023 році в рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова передбачені кошти для забезпечення виплати стипендій 94 Почесним громадянам м. Харкова в сумі 37 788 000 грн. та придбання натуродержавних 5 відзнак на суму 97 660 грн. надання фінансової підтримки КП "Міський архів" в рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки у сумі 2 690 000 грн.. КП "Міська друкарня" в рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки у сумі 2 444 002 грн., на виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки передбачені кошти в сумі 892 000 грн., за які планується реалізувати 4 завдання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поташено 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік										2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	97 660	0	0	0	97 660				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	342 000	0	0	0	342 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	5 134 002	0	0	0	5 134 002				
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	37 788 000	0	0	0	37 788 000				
УСЬОГО		0	0	0	0	0	43 911 662	0	0	0	43 911 662				

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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-ТЕРАШВІЛІ  
(підпис) (прізвище та ініціали)  
І.М. НАГОРНА  
(підпис) (прізвище та ініціали)