

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

1. Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код та ЄДРПОУ)
Харківська міська рада		011	04059243

3.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2055400000
----	---------	------	------	---	------------

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

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологійю

Строки реалізації програми: 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

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 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 04.02.1998 №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", Закон України від 04.02.1998 №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки " (зі змінами), постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2021 №90 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", лист Міністерства фінансів 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 бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

(грн.)

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	963 898	0	0	963 898
	Надходження із загального фонду бюджету												
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	963 898	0	0	963 898

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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

(грн.)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2025 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
2240	Оплата услуг (кроім коммунальнич)	0	0	0	0	0	0	0	0	963 898	0	0	963 898
		0	0	0	0	0	0	0	0	963 898	0	0	963 898

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(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)
Економічної класифікації витратів бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протноз)			2025 рік(протноз)		
				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 (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1											
УСЬОГО											

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 місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025	Рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	963 898	0	963 898
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	963 898	0	963 898

2) місцеві/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	Колн та яким документом затверджена програма	2024 рік (протгноз)			2025 рік (протгноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО								

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)	Затверджені вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (визначено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених 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 інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки передбачені лише першочергові видатки для забезпечення функціонування міської ради. Планується виконання 2 завдань, середня вартість одного завдання складає 481 949 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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(б-5)	Погоджено 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:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:												(грн.)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		3	4	2022 рік			7	8	9	2023 рік					
				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				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	963 898	0	0	0	963 898				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	963 898	0	0	0	963 898				

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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. ЧЕТОВА-ТЕРАШВИЛІ
(підпис)
І.М. НАГОРНА
(підпис)
(прізвище та ініціали)