

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

1. Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

04059243

(код Типовою інформації класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

місцевого бюджету)

2. Харківська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

011

04059243

(код Типовою інформації класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою інформації класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності засобів масової інформації місцевого значення

Строки реалізації програми: 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми:

Поширення інформації про роботу органів місцевого самоврядування міста Харкова, діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України 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 02.10.1992р. №657-ХІІ "Про інформацію". Закон України від 23.09.1997р. №539/97 "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації". Закон України від 23.09.1997р. №540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". наказ МФУ від 27.07.2011 р. №45 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів". наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). рішення 20 сесії ХМР 7 скликання від 20.06.2018 р. №1171/18 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Харківське нове життя" Харківської міської ради" на 2019-2025 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 внутрішніх справ України 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. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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 бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	19 425 441	0	0	19 425 441
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	19 425 441	0	0	19 425 441

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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:									

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

(грн.)

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 425 441	0	0	19 425 441
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	19 425 441	0	0	19 425 441

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											</		

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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									

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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									



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		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	Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення	0	0	0	0	0	0	0	0	19 425 441	0	0	19 425 441
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	19 425 441	0	0	19 425 441

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)			(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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(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
	Затрат											
	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15940758,00	0,00	15940758,00
	Обсяг фінансової підтримки на функціонування веб-сайту "Харьковские известия"	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3484683,00	0,00	3484683,00
	Продукту											
	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19665,00	0,00	19665,00
	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Ефективності											
	Середні видатки на виготовлення одиниці теперпродукту	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	811,00
	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
	Якості											
	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних теперпродуктів	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	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 (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
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	Копії та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 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	Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради" на 2019-2025 роки	Ріш. 20 сес. ХМР 7 скл. від 20.06.2018 р. №1171/18 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення КП "Харьковские известия" Харківської міської ради" на 2019-2025 роки "		0	0	0	0	0	19 425 441	0	19 425 441	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	19 425 441	0	19 425 441	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким 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:

(грн.)

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затяжна вартість об'єкта	2021 рік (вмі)		2022 рік (завершено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця б/дислової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця б/дислової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця б/дислової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця б/дислової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця б/дислової 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, очікуванні результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету на 2023 рік на фінансову підтримку засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Харківське іжевське" Харківської міської ради планується видання телевізійних програм загальним хронометражем 19665 хв. при середній вартості хвилини 811 грн на загальну суму 15940758 грн та ведення та обслуговування вебсайту "Харківське іжевське" 100000 опинить контенту, середня вартість виготовлення якого 348 грн. на загальну суму 3484683 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

[illegible]

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

(грн.)

Код Економічної класифікації виплатів 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 кредиторська заборгованість на початок 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	19 425 441	0	0	0	0	19 425 4
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	19 425 441	0	0	0	0	19 425 4

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

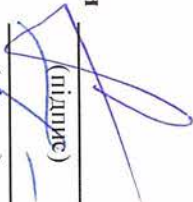
Взяття бюджетних зобов'язань буде здійснюватись в межах затверджених видатків, з урахуванням черговості відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Державної казначейської служби, без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

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 за рахунок 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)

(прізвище та ініціали)



I.M. НАГОРНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)