

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2023-3 )

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		(код Програмно-класифікацій витратів та кредитування місцевого бюджету)		2055400000		(код бюджету)	
(код Програмно-класифікацій витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:											
1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:											
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік					
1	2	3	4	5	6	7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	29 520	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	28 235 644	2 868 977	Збереження обсягів отримання послуг на рівні 2022 року					
2730	Інші виплати населенню	0	0	220 000	0						
	УСЬОГО	0	0	28 485 164	2 868 977						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з.п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Затрат					
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн	Кошторис	49920,00	49920,00
Продукту					
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	25,00	25,00
	Кількість спільних загальноомських заходів	од.	Управлінський облік	2,00	2,00
	Кількість спільних загальноомських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6
Ефективності					
Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	24960,00		24960,00
Якості					
Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	100,00		100,00
Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	15,00		15,00
Затрат					
Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	Кошторис	220000,00		220000,00
Обсяг витрат на придбання Диплома лауреата Премії	грн.	Кошторис	29520,00		29520,00
Продукту					
Кількість номінацій	од.	Рішення сесії ХМР	10,00		10,00
Середньорічна кількість лауреатів Премії Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	40,00		40,00
Ефективності					
Середній розмір виплат за однією номінацією	грн.	Управлінський облік	22000,00		22000,00
Середня вартість одного Диплома лауреата Премії	грн.	Управлінський облік	738,00		738,00
Якості					
Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00		100,00
Темп зростання кількості лауреатів Премії Харківської міської ради до попереднього року	відс.	Управлінський облік	100,00		100,00
Затрат					
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	6491942,00		6491942,00
Обсяг видатків на організацію трансляції засідань сесії міської ради	грн.	Кошторис	511280,00		511280,00
Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	12877856,00		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	4056396,00		6925373,00
Витрати на висвітлення 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	2998250,00		2998250,00
Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики за'явля з громадськістю	грн.	Кошторис	1250000,00		1250000,00
Продукту					
Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	989285,00		989285,00
Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	10,00		10,00
Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	4216,00		4216,00
Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	Управлінський облік	409,00		709,00
Кількість друкованої інформації	од.	Управлінський облік	299825,00		299825,00
Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	Управлінський облік	10,00		10,00



1	2	3	4	5	6
Ефективності					
Середні видатки на 1 кв см газетної площі	грн.	Управлінський облік	6,56	6,56	
Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	\$1128,00	\$1128,00	
Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	3055,00	3055,00	
Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	Управлінський облік	9918,00	9893,00	
Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	Управлінський облік	10,00	10,00	
Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	Управлінський облік	125000,00	125000,00	
Якості					
Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

у разі непередбачення додаткових коштів, будуть зменшені порівняно з 2022 роком обсяги отримання послуг з висвітлення діяльності ХМР, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва ХМР в ЗМІ, з метою створення прозорої системи для прийняття управлінських рішень ОМС

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

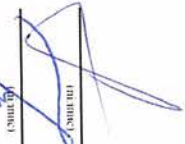
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер

Харківської міської ради



Т.М. ЧЕТОВА-ТЕРАПІЛ'НІ



І.М. НАТОРНА

підпис

підпис

підпис

підпис