

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК підпідзальний (Форма 2023-2)

1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25610834
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(наблюдати відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25610834
(код за ЄДРПОУ)

3. 2717693

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Покращення інвестиційної привабливості міста з метою залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій в економіку міста, строк реалізації програми 2023р.

2) завдання бюджетної програми:

Завдання 1. Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова.

Завдання 2. Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів рейтинговим агентствам.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №208-р "Про схвалення концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання" (зі змінами).

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 №448/96-ВР.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 "Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень" (зі змінами).

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами).

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2297/20 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік".

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки".

Лист Міністерства України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03

Розпорядження міського голови від 12.09.2022 №123 "Про заходи щодо скликання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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
	Надходження із загального фонду		X	X			X	X		987 875			987 875
	Власні надходження бюджетних	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО									987 875			987 875

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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	Напрями використання бюджетних коштів	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
1.	Завдання 1.												
	Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м.Харкова								975 875				975 875
2.	Завдання 2.												
	Забезпечення роботи по відправленню документів через службу присвоєнної доставки документів рейтинговим агентствам.								12 000				12 000
	УСЬОГО									987 875			987 875

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

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Завдання 1.								
	Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м.Харкова								

	ефективності										
	якості										

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)		2024 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													
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													
	X			X								X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2022 рік (проект)			2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджен-но	фактично зайняті	4	затверджено	фактично зайняті	6	затверджен-но	фактично зайняті	9	затверджен-но	фактично зайняті	11	12	13	14
1.	Посадові особи місцевого самоврядування	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14
2.	Службовці															
	УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X					X	X				X		X	

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	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)	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Програма соціального-економічного розвитку м. Харкова на відповідний рік розв'язку м. Харкова на відповідний рік розв'язку	щорічно затверджується рішенням сесії ХМАР							987 875		987 875	
	УСЬОГО								987 875		987 875	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відпо-відно до проєктно-кошторисної докумен-тації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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.

У 2023 році для інвестиційної привабливості м. Харкова та залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, Департаментом економіки та комунального майна планується робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «ІВІ-Рейтинг» по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м. Харкову. У 2023 р. міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Deutschland GmbH Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», планується підтримуватися на одному рівні з кредитними рейтингами України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2022 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджено з урахуванням змін на 01.10.2021	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				заборгованість на 01.01.2021	заборгованість на 01.01.2022			
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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Фатєєв М.І.

(прізвище та ініціали)

Демидова Н.В.

(прізвище та ініціали)