

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

1. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (3)(4) (34468472)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (3)(4)(1) (34468472)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(4)(1)(7)(6)(1)(0) 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємства (20554000000)
(код Програмної 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 рік:**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату у місті Харкові, строк реалізації програми 2021 – 2022 роки.

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1 Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»

Завдання 2 Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проєктів малого та середнього підприємництва міста Харкова

Завдання 3 Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»

Завдання 4 Фінансова підтримка КП «Підземне місто»

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки».
- Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні».
- Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».
- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
- Закон України «Про адміністративні послуги».
- Закон України «Про інвестиційну діяльність».
- Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
- Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки.

- Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 №125 «Про заходи щодо складання прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік».
- Лист Міністерства економіки 08.07.2022 №3011-02/46349-03
- Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 14.09.2022 № 23-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади»
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"»
- 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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами).

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 бюджету		X	X			X	X		3 103 316	X	X	3 103 316
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									3 103 316	0	0	3 103 316

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2023 роках:

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проскт)			
		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
2000	Поточні видатки									3 103 316			3 103 316
2200	Використання товарів і послуг												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									470 200			470 200
2600	Поточні трансферти									2 633 116			2 633 116
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									2 633 116			2 633 116
	УСЬОГО									3 103 316			3 103 316

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проскт)			
		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
	УСЬОГО												

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

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

Використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках.													
№ 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
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки												
	Завдання 1												
	Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»									470 200			470 200
	Завдання 2												
	Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проектів малого та середнього підприємництва міста Харкова									100 000			100 000
	Завдання 3												
	Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»									883 020			883 020
	Завдання 4												
	Фінансова підтримка КП «Підземне місто»									1 650 096			1 650 096
	УСЬОГО									3 103 316			3 103 316

(гривень)

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	Коли 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.11.17 №834/17 (зі змінами)							3 103 316		3 103 316
	УСЬОГО								3 103 316		3 103 316

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.11.17 №834/17 (зі змінами)						
	УСЬОГО							

(гривень)

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.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(гривень)

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

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

								(гривень)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку



В.В. Китайгородська
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер

О.Ю. Паутова
(прізвище та ініціали)