



5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) **назначение для выполнения бюджетной программы** у 2021 - 2023 годах:

Код	Наименование	2021 рік (звіт)				2022 рік (визначено)				2023 рік (проєкт)			
		Безальт. фонд	Спеціалізов. фонд	В тому числі бюджет розвитку	Резерв (3+4)	Безальт. фонд	Спеціалізов. фонд	В тому числі бюджет розвитку	Резерв (7+8)	Безальт. фонд	Спеціалізов. фонд	В тому числі бюджет розвитку	Резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000

2) надолжен для выполнения бюджетной программы у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протягоз)				2025 рік (протягоз)			
		визначений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	визначений 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:

1) ВИПАТКИ за кодами Економічної класифікації" виплатів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічного класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(міст)				2022 рік(втверджено)				2023 рік(проєкт)				(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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	

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

[illegible]



3) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)		
		вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього						

(грн.)

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

Код	Найменування	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)		
		вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього						

(грн.)

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(віт)				2022 рік(втвержено)				2023 рік(проект)			
		вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	вигідний 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
3	Будівництво оптичних ліній зв'язу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	Будівництво комплексної системи відеоспостереження (з монтажними роботами та ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Всього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(проект)				2025 рік(проект)			
		вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

(грн.)





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N к/п	Категорія працівників	2021 рік (вн.)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональні програми	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (вн.)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд	
			затягнений фонд	фактично зайняті	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	13	14	15
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінками)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональні програми	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
			затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд	
			затягнений фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Сторон реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	Залишок на 31 грудня минул. року	Касові видатки налічені кредиторів	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на конець місяця бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості на 31 грудня	Підприємство кредиторської заборгованості на конець місяця		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							всього	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічних класифікацій видатків бюджету / код Класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	затверджені привласнені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік					2023 рік					очікуваний обсяг виставлених зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виставлених зобов'язань (3-5)	тривалий обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
				всього фонду	спеціального фонду				всього фонду	спеціального фонду				
											1	2	3	
Усього														

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	Затверджено з управління змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийшли виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							всього	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2023 році

Взяття бюджетних зобов'язань в 2023 році буде здійснюватися в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

