

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	27	(код м.СДРПОВ)	25610834
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядження коштів місцевого бюджету)	271	(код м.СДРПОВ)	25610834
3.		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4	(код бюджету)	2055400000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення інвестиційної привабливості міста з метою залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій в економіку міста, строк реалізації програми 2024-2026ррр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова,Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів рейтинговим агентствам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.02.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (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);

Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";

Розпорядження міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	987 875	0	0	987 875	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	987 875	0	0	987 875	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 070 000	0	0	1 070 000	1 129 920	0	0	1 129 920
	УСЬОГО:	1 070 000	0	0	1 070 000	1 129 920	0	0	1 129 920

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2240	Оплата услуг (прім коммунальнх)	0	0	0	0	987 875	0	0	987 875	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	987 875	0	0	987 875	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(міст)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	1 070 000	0	0	1 129 920	0	0
	ВСЬОГО	1 070 000	0	0	1 129 920	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(міст)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення роботи по приєднанню та сношенню кредитних рейтингів міста Харкова	0	0	0	973 875	0	0	973 875	988 000	0
2	Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прикордонної доставки документів рейтингівми агенствам	0	0	0	12 000	0	0	12 000	12 000	0
3	Покашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	987 875	0	0	987 875	1 000 000	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова	1 057 160	0	0	1 057 160	1 116 335	0	0	1 116 335
2	Забезпечення роботи по відправленню документів через службу присвоєнної доставки документів рейтинговим агентствам	12 840	0	0	12 840	13 585	0	0	13 585
	УСЬОГО	1 070 000	0	0	1 070 000	1 129 920	0	0	1 129 920

8. Результативні показники виконання бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт/прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				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														
	Витрати на оплату послуг рейтинговим агентствам по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова	грн	Рішення себе	0,00	0,00	0,00		973875,00	0,00	973875,00		988000,00	0,00	988000,00	
	Витрати на оплату послуг по відправленню документів через службу присвоєнної доставки документів рейтинговим агентствам	грн	Рішення себе	0,00	0,00	0,00		12000,00	0,00	12000,00		12000,00	0,00	12000,00	
	Продукту														
	Міжнародні кредитні рейтинги та рейтинги за Національною шкалою міста Харкову	од	Проект угод з рейтинговими агентствами	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00	
	Кількість відправлених листів (актів)	од	Розрахунок	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	
	Ефективності														
	Присвоєння та оновлення кредитних рейтингів місту Харкову для інвестиційної привабливості міста, об'єктивної оцінки рівня кредитної надійності для залучення інвестицій в економіку міста (кількість актів)	од	Акт про присвоєння і оновлення кредитних рейтингів	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00	
	Середня вартість одного відправлення	грн	Розрахунок	0,00	0,00	0,00		3000,00	0,00	3000,00		3000,00	0,00	3000,00	
	Вислост														
	Створення високого рівня інвестиційної привабливості міста Харкова, залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій в економіку міста з метою покращення життєвості громадян	відс.		0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень забезпечення відправлення документів	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (регресія)		2026 рік (регресія)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Витрати на оплату послуг рейтинговим агентствам по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова	грн	Рішення сесії	1057160,00	0,00	1057160,00	1116335,00	0,00	1116335,00
	Витрати на оплату послуг по відправленню документів через службу прискореної доставки документа рейтинговим агентствам	грн	Рішення сесії	12840,00	0,00	12840,00	13585,00	0,00	13585,00
	Продукту								
	Міжнародні кредитні рейтинги та рейтинги за Національною шкалою міста Харкову	од	Проект угод з рейтинговими агентствами	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість відправлених листів (актів)	од	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Присвоєння та оновлення кредитних рейтингів місту Харкову для інвестиційної привабливості міста, об'єктивної оцінки рівня кредитної надійності для залучення інвестицій в економіку міста (кількість актів)	од	Акт про присвоєння і оновлення кредитних рейтингів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Середня вартість одного відправлення	грн	Розрахунок	3210,00	0,00	3210,00	3396,00	0,00	3396,00
	Якості								
	Створення високого рівня інвестиційної привабливості міста Харкова, залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій в економіку міста з метою покращення життєдіяльності громадян	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення відправлення документів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Коди та назви документів затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			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	12
1	Програма соціального-економічного розвитку м.Харкова на відповідний рік сесії ХМР		0	0	0	987 875	0	987 875	1 000 000	0	1 000 000
УСЬОГО			0	0	0	987 875	0	987 875	1 000 000	0	1 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коди та назви документів затверджена програма	2025 рік (проект)		разом (4 + 5)	2026 рік (проект)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального-економічного розвитку м.Харкова на відповідний рік сесії ХМР		1 070 000	0	1 070 000	1 129 920	0	1 129 920
	УСЬОГО		1 070 000	0	1 070 000	1 129 920	0	1 129 920

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна кількість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

"У 2024 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 «Рейтингове агентство «IBI-Reitint» по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м. Харкову. У 2024 р. міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Deutschland GmbH Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», плануються підтримуватися на одному рівні з кредитними рейтингами України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1) кредиторська заборгованість за бюджету у 2022 році.										грн.
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Планово кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 436 281	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	
	УСЬОГО	1 436 281	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	987 875	2 000	2 000	0	985 875	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
	УСЬОГО	987 875	2 000	2 000	0	985 875	1 000 000	0	0	0	1 000 000	

3) дебиторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Форм 1									
Код Економічної класифікації видаєць	Найменування	Загальною з урахуванням змін	Касові надання / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана заборгованість на 01.01.2024	Питання виникнення заборгованості	Питання зняття заборгованості	Питання зняття 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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування надатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

ФІЛІПОВ М.І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

ДЕМИДОВА Н.В.