

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Харківська міська рада	01	04059243		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Харківська міська рада	011	04059243		
	(найменування відповідального виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	2055400000
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади

Строки реалізації: 2023-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Поширення інформації про роботу органів місцевого самоврядування міста Харкова, діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),

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

Закон України від 02.10.1992р. №2657-XII "Про інформацію" (зі змінами),

Закон України від 23.09.1997р. №540/97-ВР "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста" (зі змінами),

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання застосування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення 20 сесії ХМР 7 скликання від 20.06.2018 р. №1171/18 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради" на 2019-2025 роки" (зі змінами),

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

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 р. №395/23 "Про перейменування комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки",

Розпорядження міського голови від 10.09.2024 №291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 13.09.2024 №44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	14 710 649	0	0	14 710 649	20 903 023	0	0	20 903 023	22 734 269	0	0	22 734 269
	усього	14 710 649	0	0	14 710 649	20 903 023	0	0	20 903 023	22 734 269	0	0	22 734 269

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(ГОН.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	22 849 655	0	0	22 849 655	22 904 128	0	0	22 904 128
	УСЬОГО:	22 849 655	0	0	22 849 655	22 904 128	0	0	22 904 128

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(FPM4)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(вір)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 710 649	0	0	14 710 649	20 903 023	0	0	20 903 023	22 734 269	0	0	22 734 269
	УСЬОГО	14 710 649	0	0	14 710 649	20 903 023	0	0	20 903 023	22 734 269	0	0	22 734 269

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 849 655	0	0	22 849 655	22 904 128	0	0	22 904 128
	ВСЬОГО	22 849 655	0	0	22 849 655	22 904 128	0	0	22 904 128

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті"	14 710 649	0	0	14 710 649	20 903 023	0	0	20 903 023	22 734 269	0	0	22 734 269
	УСЬОГО	14 710 649	0	0	14 710 649	20 903 023	0	0	20 903 023	22 734 269	0	0	22 734 269

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті"	22 849 655	0	0	22 849 655	22 904 128	0	0	22 904 128
	УСЬОГО	22 849 655	0	0	22 849 655	22 904 128	0	0	22 904 128

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Управлінський облік	12199246,00	0,00	12199246,00	17124601,00	0,00	17124601,00	18621890,00	0,00	18621890,00
	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	2511403,00	0,00	2511403,00	3778422,00	0,00	3778422,00	4112379,00	0,00	4112379,00
	Продукту											
	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	Управлінський облік	20143,00	0,00	20143,00	19665,00	0,00	19665,00	19665,00	0,00	19665,00
	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	Управлінський облік	12197,00	0,00	12197,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Ефективності											
	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	Управлінський облік	606,00	0,00	606,00	871,00	0,00	871,00	947,00	0,00	947,00
	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Управлінський облік	206,00	0,00	206,00	378,00	0,00	378,00	411,00	0,00	411,00
	Якості											
	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	Управлінський облік	102,00	0,00	102,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Управлінський облік	122,00	0,00	122,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Управлінський облік	18716740,00	0,00	18716740,00	18761598,00	0,00	18761598,00
	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	4132915,00	0,00	4132915,00	4142530,00	0,00	4142530,00
	Продукту								
	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	Управлінський облік	19665,00	0,00	19665,00	19665,00	0,00	19665,00
	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	Управлінський облік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Ефективності								
	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	Управлінський облік	952,00	0,00	952,00	954,00	0,00	954,00
	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Управлінський облік	413,00	0,00	413,00	414,00	0,00	414,00
	Якості								
	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Міська комплексна цільова програма підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2025 роки	Ріш. 20 сес. ХМР 7 скл. від 20.06.2018 р. №1171/18 (зі змінами)	14 710 649	0	14 710 649	20 903 023	0	20 903 023	22 734 269	0	22 734 269
	УСЬОГО		14 710 649	0	14 710 649	20 903 023	0	20 903 023	22 734 269	0	22 734 269

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Міська комплексна цільова програма підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2025 роки	Ріш. 20 сес. ХМР 7 скл. від 20.06.2018 р. №1171/18 (зі змінами)	22 849 655	0	22 849 655	22 904 128	0	22 904 128
	УСЬОГО		22 849 655	0	22 849 655	22 904 128	0	22 904 128

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

З метою забезпечення у місті Харкові умов для організації всебічного висвітлення діяльності органів місцевого саморядування, державної влади, поширення за допомогою сучасних технічних засобів інформації про діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, надання територіальній громаді міста Харкова всебічної суспільно значущої інформації про соціальне, політичне та культурне життя міста, регіону, України за бюджетної програмою "Фінансова підтримка засобів масової інформації" в 2023 році було передбачено кошти на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Інфосіті" Харківської міської ради для виконання завдань Міської комплексної цільової програми підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2025 роки в сумі 15 318 841 грн. Видатки за бюджетною програмою освоєно за фактичними видатками у сумі 14 710 649 грн або 96%, що викликано введенням воєнного стану в Україні, при цьому загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік склав 20 143 хв., загальна кількість контенту вебсайту досягла 12 197 од, що більше запланованих показників на 2,4 % та 22% відповідно. На 2024 рік передбачені кошти на фінансову підтримку підприємства в сумі 20 903 023 грн за рахунок яких планується виготовлення телевізійних новин загальним хронометражем 19 665 хв та 10 000 од контенту вебсайту. У 2025-2027 роках обсяги виготовлення телевізійних новин та контенту вебсайту заплановані на рівні 2024 року, суми видатків заплановані з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, галузевої угоди та умов колективного договору, поточні видатки розраховані з урахуванням індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції на відповідні роки та передбачені в сумах 22 734 269 грн, 22 849 655 грн та 22 904 128 грн відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 318 841	14 710 649	0	0	0	0	0	14 710 649
	УСЬОГО	15 318 841	14 710 649	0	0	0	0	0	14 710 649

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 903 023	0	0	0	20 903 023	22 734 269	0	0	0	22 734 269
	УСЬОГО	20 903 023	0	0	0	20 903 023	22 734 269	0	0	0	22 734 269

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 318 841	14 710 649	0	0	0		
	УСЬОГО	15 318 841	14 710 649	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати 2025 році.

У 2025-2027 роках видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Харківської міської ради



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис та ініціали)

Ірина НАГОРНА

(підпис та ініціали)