

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Харківська міська рада

(найменування та повноти розпорядника коштів місцевого бюджету)

01
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04059243
(код за ЄДРПОУ)

2. Харківська міська рада

(найменування відомчого виконавця)

011
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059243
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0180
(код Типової програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми
відносно з Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

20554000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання послуг та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті

Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіально-громадських питань, місцевого значення.

Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення певних результатів

Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об'єктивною інформацією щодо прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень.

Забезпечення виборчих прав громадян в умовах поширення на території міста Харкова гострої респіраторної хвороби COVID-19, епідемічної коронавірусом SARS-CoV-2, здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення її поширення під час організації та проведення місцевих виборів.

Строки реалізації програми: 2019-2023 роки

2) завдання бюджетної програми:

Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова

Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові

Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова

Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

Забезпечення здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення чергових місцевих виборів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України від 21.05.1997 №240/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 № 671, наказ МФУ від 27.07.2019р. №945 "Про затвердження Прямірної програми розвитку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 34 сесії ХМР 6 скликання від 06.08.2014 р. №1596/14 "Про затвердження Положення про Премію ХМР за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування", рішення 16 сесії 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки" (зі змінами), рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 19.12.2018 №1441/18 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки" (зі змінами), рішення 24 сесії 6 скликання від 18.12.2019 №1988/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), рішення 11 сесії ХМР 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки" (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки" (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2021-2025 роки", рішення виконавчого комітету від 23.09.2020 № 542 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста на 2022-2023 роки" від 25.08.2020 №168; Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23 "Про затвердження бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки". Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривнями)

Код	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахов (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахов (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахов (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	4 396 707	X	X	4396707	11 120 941	X	X	11 120 941	8 424 777	X	X	8 424 777			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X			0	X			0			
	Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X			0	X			0			
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X				X						
	УСЬОГО	4 396 707	X	X	4 396 707	11 120 941	X	X	11 120 941	8 424 777	X	X	8 424 777			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	8 933 473	X	X	8 933 473	9 395 287	X	X	9 395 287
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	8 933 473	X	X	8 933 473	9 395 287	X	X	9 395 287

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	8 933 473	0	0	8 933 473	9 395 287	0	0	9 395 287
2200	Використання товарів і послуг	8 713 473	0	0	8 713 473	9 175 287	0	0	9 175 287
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 713 473	0	0	8 713 473	9 175 287	0	0	9 175 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 713 473	0	0	8 713 473	9 175 287	0	0	9 175 287
2700	Соціальне забезпечення	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
2730	Інші виплати населенню	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
	усього	8 933 473	0	0	8 933 473	9 395 287	0	0	9 395 287

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

(ПРИВЕНЬ)

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	різном (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	різном (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	різном (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова	0	0	0	0	569 671	0	0	569 671	750 150	0	0	750 150
2	Забезпечення моніторингу, аналізу проєктів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради	148 500	0	0	148 500	157 400	0	0	157 400	219 000	0	0	219 000
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	4 028 207	0	0	4 028 207	6 004 970	0	0	6 004 970	7 235 627	0	0	7 235 627
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік		0	0	0	949 855	0	0	949 855	0	0	0	0
6	Забезпечення коштами територіальних виборчих комісій для здійснення закупівлі ідентифікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, рекомендованих для використання учасниками місцевих виборів	0	0	0	0	3 219 045	0	0	3 219 045	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 396 707	0	0	4 396 707	11 120 941	0	0	11 120 941	8 424 777	0	0	8 424 777

(ГРИВЕНЬ)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				в тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (3+4)	в тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова	796 659	0	0	796 659	838 882	0	0	838 882								838 882
2	Забезпечення моніторингу, аналізу проєктів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради	232 578	0	0	232 578	244 905	0	0	244 905								244 905
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000								220 000
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	7 684 236	0	0	7 684 236	8 091 500	0	0	8 091 500								8 091 500
	УСЬОГО	8 933 473	0	0	8 933 473	9 395 287	0	0	9 395 287	0	0	0	0	0	0	0	9 395 287

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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		
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальнономіських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова													
1	затрат													
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів	грн.	Кошторис	0	0	0	569 671	0	569 671	750 150	0	750 150		
2	продукту													
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	0	0	0	400	0	400	400	0	400		
	Кількість спільних загальнономіських заходів	од.	Управлінський облік	0	0	0	175	0	175	175	0	175		
	Кількість спільних загальнономіських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	0	0	0	31	0	31	37	0	37		
3	ефективності													
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	0	0	0	18 376	0	18 376	20 274	0	20 274		
4	якості													
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	%	Управлінський облік	0	0	0	17,7	0,0	17,7	21,1	0,0	21,1		
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	0	0	0	100,00	0,00	100,00	131,68	0,00	131,68		
2	Забезпечення моніторингу, аналізу проєктів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради													
1	затрат													
	Обсяг видатків на консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	грн.	Кошторис	148 500	0	148 500	157 400	0	157 400	219 000	0	219 000		
2	продукту													
	Кількість консультативних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультативній рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од.	Технічне завдання	3	0	3	3	0	3	4	0	4		
3	ефективності													
	Середня вартість однієї консультативної послуги	грн.	Управлінський облік	49 500	0	49 500	52 467	0	52 467	54 750	0	54 750		
4	якості													
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування											
1	затрат											
	Обсяг витрат на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	Кошторис	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
2	продукту											
	Кількість номінацій	од.	Рішення Харківської міської ради	10	0	10	10	0	10	10	0	10
3	ефективності					0						
	Середній розмір виплат за однією номінацією	грн.	Управлінський облік	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
4	якості											
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів											
1	затрат											
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міських ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	3 752 670	0	3 752 670	4 519 991	0	4 519 991	4 891 091	0	4 891 091
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	275 537	0	275 537	393 286	0	393 286	393 286	0	393 286
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 951 250	0	1 951 250
2	продукту											
	Обсяг газетної площі для публікацій в періодичних друкованих засобах	кв.см	Управлінський облік	850 822	0	850 822	989 285	0	989 285	989 285	0	989 285
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	8	0	8	10	0	10	10	0	10
	Кількість інформаційних матеріалів	шт.	Управлінський облік	250	0	250	500	0	500	500	0	500
3	ефективності											0
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн/кв.см	Управлінський облік	4,41	0,00	4,41	4,57	0,00	4,57	4,94	0,00	4,94
	Середня вартість послуг з організації трансляцій одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	34 442	0	34 442	39 329	0	39 329	39 329	0	39 329
	Середні видатки на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	0	0	0	3 780	0	3 780	3 903	0	3 903
4	якості											
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	80,7	x	80,7	100	x	100	100	x	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік											
1	затрат											
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Кошторис	0	0	0	949 855	0	949 855	0	0	0
4	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	Управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	Забезпечення коштами територіальних виборчих комісій для здійснення закупівлі дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, рекомендованих для використання учасниками місцевих виборів											
1	затрат											
	Обсяг витрат на протипідемічні заходи	грн.	Кошторис	0	0	0	3 219 045	0	3 219 045	0	0	0
2	продукту											
	Кількість виборчих комісій, які будуть забезпечені дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту	осіб	Управлінський облік	0	0	0	615	0	615	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на одну виборчу комісію	грн.	Управлінський облік	0	0	0	5 234	0	5 234	0	0	0
4	якості											
	Рівень забезпечення протипідемічних заходів	%	Управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальнономіських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова								
1	затрат								
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів	грн.	Кошторис	796 659	0	796 659	838 882	0	838 882
2	продукту								
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	400	0	400	400	0	400
	Кількість спільних загальнономіських заходів	од.	Управлінський облік	175	0	175	175	0	175
	Кількість спільних загальнономіських заходів з фінансовою участю ХМР	од.	Управлінський облік	31	0	31	31	0	31

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
3	ефективності					0				
	Середній витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	25 699	0	25 699	27 061	0	27 061	
4	якості									
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю ХМР до загальної кількості заходів	%	Управлінський облік	17,7	0,0	17,7	17,7	0,0	17,7	
	Темп зростання розміру фінансової участі ХМР у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	106,2	0,0	106,2	105,3	0,0	105,3	
2	Забезпечення моніторингу, аналізу проєктів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради									
1	затрат									
	Обсяг витрат на консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	грн.	Бюджетні асигнування	232 578	0	232 578	244 905	0	244 905	
2	продукту									
	Кількість консультативних послуг (пропозицій науково-експертного аналізу, науково-консультативні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од.	Технічне завдання	4	0	4	4	0	4	
3	ефективності					0				
	Середня вартість виконання робіт з впровадження однієї консультативної послуги	грн.	Управлінський облік	58 145	0	58 145	61 226	0	61 226	
4	якості									
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	100	0	100	100	0	100	
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування									
1	затрат									
	Обсяг витрат на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	Контракти	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	
2	продукту									
	Кількість номінацій	од.	Рішення ХМР	10	0	10	10	0	10	
3	ефективності									
	Середній розмір виплат за одною номінацією	грн.	Управлінський облік	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	
4	якості									
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	100	0	100	100	0	100	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів								
1	заграт								
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	5 197 123	0	5 197 123	5 469 649	0	5 469 649
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	414 883	0	414 883	439 791	0	439 791
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	2 072 230	0	2 072 230	2 182 060	0	2 182 060
2	продукту								
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	кв.см	Управлінський облік	989 285	0	989 285	989 285	0	989 285
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	10	0	10	10	0	10
	Кількість інформаційних матеріалів	шт.	Управлінський облік	500	0	500	500	0	500
3	ефективності								
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн./кв.см	Управлінський облік	5,25	0	5,25	5,53	0	5,53
	Середня вартість послуг з організації трансляцій одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	41 488	0	41 488	43 979	0	43 979
	Середні видатки на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	4 144	0	4 144	4 364	0	4 364
4	якості								
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2019-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	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	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки; Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 11 сесії ХМР 6 скликання "Про затвердження "Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки" від 16.11.2011 р. №524/11 (зі змінами); рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки"	0	0	0	569 671	0	569 671	750 150	0	750 150			
2	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки	Рішення 16 сесії ХМР 6 скликання "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки " від 22.06.2012 р. №745/12 (зі змінами)	368 500	0	368 500	377 400	0	377 400	439 000	0	439 000			
3	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та його виконавчих органів на 2019-2025 роки.	Рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки" (зі змінами)	4 028 207	0	4 028 207	7 753 132	0	7 753 132	7 235 627	0	7 235 627			
	УСЬОГО		4 396 707	0	4 396 707	8 700 203	0	8 700 203	8 424 777	0	8 424 777			

(гривень)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 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	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки"	796 659	0	796 659		838 882	0	838 882
2	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	Рішення 16 сесії ХМР 6 скликання "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки " від 22.06.2012 р. №745/12 (зі змінами)	452 578	0	452 578		464 905	0	464 905
3	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та його виконавчих органів на 2019-2025 роки.	Рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки" (зі змінами)	7 684 236		7 684 236		8 091 500		8 091 500
	УСЬОГО		8 933 473	0	8 933 473		9 395 287	0	9 395 287

(привести)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)
			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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

В 2019 році в рамках виконання завдань Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки отримано 3 консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові на суму 148 500 грн., забезпечено трансляцію на телебаченні 8-ми пленарних засідань сесії міської ради, виплачено Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування за 10 номінаціями. В 2020 році в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян на 2012-2020 роки планується провести 31 загальноміський захід спільно з громадськими організаціями та національно-культурними товариствами із залученням бюджетних коштів на загальну суму 569 671 грн.; в рамках виконання завдань Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки планується: отримати 3 консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові на суму 157 400 грн., виплатити Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування за 10 номінаціями з середнім розміром виплати за однією номінацією 22 000 грн.; в рамках виконання завдань Програми висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки планується: транслювати на телебаченні 10 пленарних засідань сесії Харківської міської ради на суму 393 286 грн., розмістити 500 інформаційних матеріалів про м. Харків на електронних інформаційних ресурсах на суму 1 890 000 грн., забезпечити своєчасне оприлюднення в періодичних виданнях нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів з чинним законодавством на 989 285 кв.см газетної площі на суму 4 519 991 грн., погасити кредиторську заборгованість за 2019 рік в сумі 949 853 грн. Крім того, в 2020 році заплановано видатки на забезпечення територіальних виборчих комісій для здійснення закупівлі дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту під час проведення місцевих виборів депутатів міської ради та міського голови в сумі 3 219 045 грн. В 2021 році в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки планується провести 37 загальноміських заходів спільно з громадськими організаціями та національно-культурними товариствами із залученням бюджетних коштів на загальну суму 750 150 грн.; в рамках виконання завдань Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2025 роки планується: отримати 4 консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові на суму 219 000 грн., виплатити Премії за 10 номінаціями на суму 220 000 грн.; в рамках виконання завдань Програми висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки планується: провести трансляцію 10 пленарних засідань сесії Харківської міської ради на суму 393 286 грн., оприлюднити офіційні документи, інформаційні матеріали та нормативно-правові акти міської ради на 989 285 кв.см газетної площі на суму 4 891 091 грн., розмістити 500 інформаційних матеріалів про м. Харків на електронних інформаційних ресурсах на суму 1 951 250 грн. При розрахунку прогнозних показників на 2022-2023 роки на виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" показники продукту плануються на рівні 2021 року, показники затрат збільшені по відношенню до показників 2021 року на індекс споживчих цін для 2022 року -106,2% та для 2023 року на 105,3% (крім затрат на виплату Премії ХМР).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.01.2020	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	5 362 151	4 396 707	0	949 853	949 853	0	0	5 346 560	
2200	Використання товарів і послуг	5 142 151	4 176 707	0	949 853	949 853	0	0	5 126 560	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 142 151	4 176 707	0	949 853	949 853	0	0	5 126 560	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	5 142 151	4 176 707	0	949 853	949 853	0	0	5 126 560	
2700	Соціальне забезпечення	220 000	220 000	0	0	0	0	0	220 000	
2730	Інші виплати населенню	220 000	220 000			0			220 000	
	УСЬОГО	5 362 151	4 396 707	0	949 853	949 853	0	0	5 346 560	

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						Очікуваний обсяг витрат поточних доходів (8-10)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних доходів (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	11 120 941	949 853	949 853	0	10 171 088	8 424 777	0	0	0	8 424 777	
2200	Використання товарів і послуг	10 900 941	949 853	949 853	0	9 951 088	8 204 777	0	0	0	8 204 777	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 219 045	0	0	0	3 219 045	0	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 681 896	949 853	949 853	0	6 732 043	8 204 777	0	0	0	8 204 777	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	7 681 896	949 853	949 853	0	6 732 043	8 204 777	0	0	0	8 204 777	
2700	Соціальне забезпечення	220 000	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	220 000	
2730	Інші виплати населенню	220 000	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	220 000	
	УСЬОГО	11 120 941	949 853	949 853	0	10 171 088	8 424 777	0	0	0	8 424 777	

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Поточні видатки	5 362 151	4 396 707	0	0	0	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	5 142 151	4 176 707	0	0	0	-	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 142 151	4 176 707	0	0	0	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	5 142 151	4 176 707	0	0	0	-	-	
2700	Соціальне забезпечення	220 000	220 000	0	0	0	-	-	
2730	Інші виплати населенню	220 000	220 000	0	0	0	-	-	
	УСЬОГО	5 362 151	4 396 707	0	0	0	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унормування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

В рамках виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" в 2019 році бюджетні зобов'язання виконано не в повному обсязі у зв'язку із недофінансуванням видатків та утворенням кредиторської заборгованості за 2019 рік в повному обсязі, взяття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах затверджених асигнувань, очікується погашення бюджетних коштів без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей. Взяття бюджетних зобов'язань в 2021 році буде здійснюватися в рамках затверджених відновлених асигнувань та без допущення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не здійснювалися. В 2020-2023 роках видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.



Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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

І.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАПІВІЛІ
(прізвище та ініціали)

І.М. НАГОРНА
(прізвище та ініціали)