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

1. Харківська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04059243
(код за СДРПОУ)

2. Харківська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

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

04059243
(код за СДРПОУ)

3.

0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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 2021-2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

- Підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова;

- Підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання;
- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;
- Забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

Строки реалізації програми: 2019-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка видавничої справи у м.Харкові;

Підтримка архівної справи у м.Харкові;

Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі

Співробітництво міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96).Бюджетний кодекс України.Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 24.12.1993 №3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи",Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР "Про видавничу справу", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №70 "Пропорядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями", Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 № 671, наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 40 сесії ХМР 6 скликання від 24.06.2015 №1933/15 "Про затвердження "Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова" (зі змінами), рішення 23 сесії ХМР 7 скликання від 28.11.18 №1286/18 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік" (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік" (зі змінами), рішення 17 сесії ХМР 7 скликання "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м.Харкові на 2018-2022 роки", рішення 17 сесії ХМР 7 скликання №966/17"Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки", рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.19 №1524/19 "Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки"(зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1992/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1993/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 № 1982/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки" від 25.08.2020 №168; Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23 "Про затвердження 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:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	28 825 853	X	X	28 825 853	31 304 329	X	X	31 304 329	41 811 776	X	X	41 811 776
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)	X	899 762	899 762	899 762	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	899 762	899 762	899 762								
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**28 825 853**	**899 762**	**899 762**	**29 725 615**	**31 304 329**	**0**	**0**	**31 304 329**	**41 811 776**	**0**	**0**	**41 811 776**

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	44 788 531	X	X	44 788 531	47 754 248	X	X	47 754 248
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету				0				0
	УСЬОГО	**44 788 531**	**0**	**0**	**44 788 531**	**47 754 248**	**0**	**0**	**47 754 248**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
2000	Поточні видатки	28 825 853	0	0	**28 825 853**	31 304 329	0	0	**31 304 329**	41 811 776	0	0	**41 811 776**
2200	Використання товарів і послуг	1 445 657	0	0	**1 445 657**	1 962 300	0	0	**1 962 300**	1 725 548	0	0	**1 725 548**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 887	0	0	**188 887**	590 700	0	0	**590 700**	120 000	0	0	**120 000**
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 256 770	0	0	**1 256 770**	1 371 600	0	0	**1 371 600**	1 605 548	0	0	**1 605 548**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 256 770			**1 256 770**	1 371 600			**1 371 600**	1 605 548			**1 605 548**
2600	Поточні трансферти	4 115 721	0	0	**4 115 721**	2 845 999	0	0	**2 845 999**	3 711 228	0	0	**3 711 228**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 115 721		0	**4 115 721**	2 845 999	0	0	**2 845 999**	3 711 228	0	0	**3 711 228**
2700	Соціальне забезпечення	23 264 475	0	0	**23 264 475**	26 496 030	0	0	**26 496 030**	36 375 000	0	0	**36 375 000**
2730	Інші виплати населенню	23 264 475			**23 264 475**	26 496 030			**26 496 030**	36 375 000	0	0	**36 375 000**
3000	Капітальні видатки	0	899 762	899 762	**899 762**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3200	Капітальні трансферти	0	899 762	899 762	**899 762**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	899 762	899 762	**899 762**			0	**0**	0		0	**0**
	УСЬОГО	**28 825 853**	**899 762**	**899 762**	**29 725 615**	**31 304 329**	**0**	**0**	**31 304 329**	**41 811 776**	**0**	**0**	**41 811 776**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
	УСЬОГО												

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

(гривень)

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	44 788 531	0	0	**44 788 531**	47 754 248	0	0	**47 754 248**
2200	Використання товарів і послуг	44 788 531	0	0	**44 788 531**	47 754 248	0	0	**47 754 248**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 000	0	0	**155 000**	140 000	0	0	**140 000**
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 677 532	0	0	**1 677 532**	1 789 656	0	0	**1 789 656**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 677 532	0	0	**1 677 532**	1 789 656	0	0	**1 789 656**
2600	Поточні трансферти	3 961 999	0	0	**3 961 999**	4 060 272	0	0	**4 060 272**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 961 999	0	0	**3 961 999**	4 060 272	0	0	**4 060 272**
2700	Соціальне забезпечення	38 994 000	0	0	**38 994 000**	41 764 320	0	0	**41 764 320**
2730	Інші виплати населенню	38 994 000	0	0	**38 994 000**	41 764 320	0	0	**41 764 320**
	УСЬОГО	**44 788 531**	**0**	**0**	**44 788 531**	**47 754 248**	**0**	**0**	**47 754 248**

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

(гривень)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштіву 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	1 970 236	0	0	1 970 236	1 995 171	0	0	1 995 171	2 011 338	0	0	2 011 338
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 145 485	899 762	899 762	3 045 247	850 828	0	0	850 828	1 699 890	0	0	1 699 890
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	23 264 475	0	0	23 264 475	26 496 030	0	0	26 496 030	36 375 000	0	0	36 375 000
4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	1 445 657	0	0	1 445 657	1 962 300	0	0	1 962 300	1 725 548	0	0	1 725 548
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік (предмети, матеріали, обладнання та інвентар -95 611 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 24 028 грн., оплата послуг та енергоносіїв - 76 411 грн.)	0	0	0	0	196 050	0	0	196 050	0	0	0	0
	УСЬОГО	**28 825 853**	**899 762**	**899 762**	**29 725 615**	**31 500 379**	**0**	**0**	**31 500 379**	**41 811 776**	**0**	**0**	**41 811 776**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2 122 817	0	0	2 122 817	2 288 077	0	0	2 288 077
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	1 839 182	0	0	1 839 182	1 772 195	0	0	1 772 195
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	38 994 000	0	0	38 994 000	41 764 320	0	0	41 764 320
4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	1 832 532	0	0	1 832 532	1 929 656	0	0	1 929 656
	УСЬОГО	**44 788 531**	**0**	**0**	**44 788 531**	**47 754 248**	**0**	**0**	**47 754 248**

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
	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова											
1	**затрат**											
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	кошторис	1 970 236	0	1 970 236	1 995 171	0	1 995 171	2 011 338	0	2 011 338
2	**продукту**											
	Кількість видань	од.	звітність підприємства	981	0	981	870	0	870	910	0	910
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	звітність підприємства	1 494 595	0	1 494 595	1 275 000	0	1 275 000	1 380 000	0	1 380 000
3	**ефективності**											
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	управлінський облік	1.32	0.00	1.32	1.56	0	1.56	1.46	0.0	1.46
4	**якості**											
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	%	управлінський облік	117.8	0	117.8	94.4	0	94.4	108.2	0	108.2
	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова											
1	**затрат**											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	Кількість штатних одиниць, що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	0	0	0	5	0	5	14	0	14
2	**продукту**											
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	справ	управлінський облік	13 050	0	13 050	13000	0	13 000	13 000	0	13 000
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	управлінський облік	3 023	0	3 023	2650	0	2 650	2 650	0	2 650
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	справ	розрахунок	0	0	0	3611	0	3 611	10 111	0	10 111
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	0	0	0	736	0	736	2 061	0	2 061
3	**ефективності**											
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	управлінський облік	725	0	725	722	0	722	722	0	722
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	управлінський облік	168	0	168	147	0	147	147	0	147

№ 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
4	**якості**											
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	%	управлінський облік	100,1	0	100,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	%	управлінський облік	116,9	0	116,9	101,9	0,0	101,9	100,0	0,0	100,0
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки	%	управлінський облік	0	0	0	27,8	0,0	27,8	77,8	0,0	77,8
	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова											
1	**затрат**											
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	бюджетні асигнування	23 264 475	0	23 264 475	26 496 030	0	26 496 030	36 375 000	0	36 375 000
2	**продукту**											
	Середньорічна кількість почесних громадян, які отримують стипендію	од.	рішення сесій ХМР	93	0	93	93	0	93	97	0	97
3	**ефективності**											
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	управлінський облік	250 380	0	250,380	284 904	0	284 904	375 000	0	375 000
4	**якості**											
	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами											
1	**затрат**											
	Загальна вартість організації заходів	грн.	управлінський облік	1 445 657	0	1 445 657	1 962 300	0	1 962 300	1 725 548	0	1 725 548
2	**продукту**											
	кількість заходів з фінансовою участю міської ради	од.	управлінський облік	8	0	8	3	0	3	3	0	3
3	**ефективності**											
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	управлінський облік	180 707	0	180 707	654 100	0	654 100	575 183	0	575 183
4	**якості**											
	відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік											
1	**затрат**											
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Кошторис	0	0	0	196 050	0	196 050	0	0	0
4	**якості**											
	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	Управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова								
1	**затрат**								
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	кошторис	2 122 817	0	2 122 817	2 288 077	0	2 288 077
2	**продукту**								
	Кількість видань	од.	звітність підприємства	915	0	915	920	0	920
3	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	звітність підприємства	1 390 000	0	1 390 000	1 395 000	0	1 395 000
	ефективності								
4	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	управлінський облік	1,53	0	1,53	1,64	0	1,64
	якості								
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	%	управлінський облік	100,7	0	100,7	100,4	0	100,4
	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова								
1	**затрат**								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21	0	21	21	0	21
	Кількість штатних одиниць, що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	14	0	14	12	0	12
2	**продукту**								
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів	справ	управлінський облік	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	управлінський облік	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	справ	розрахунок	10 111	0	10 111	8667	0	8 667
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	2 100	0	2 100	1800	0	1 800
3	**ефективності**								
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	управлінський облік	722	0	722	722	0	722
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	управлінський облік	150	0	150	150	0	150
4	**якості**								
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	%	управлінський облік	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	%	управлінський облік	101,9	0,0	101,9	100,0	0,0	100,0

№ 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
	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова								
1	**затрат**								
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	бюджетні асигнування	38 994 000	0	38 994 000	41 764 320	0	41 764 320
2	**продукту**								
	Середньорічна кількість почесних громадян, які отримують стипендію	од.	рішення сесій ХМР	97	0	97	97	0	97
3	**ефективності**								
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	управлінський облік	402 000	0	402 000	430 560	0	430 560
4	**якості**								
	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами								
1	**затрат**								
	Загальна вартість організації заходів	грн.	управлінський облік	1 832 532	0	1 832 532	1 929 656	0	1 929 656
2	**продукту**								
	кількість заходів з фінансовою участю міської ради	од.	управлінський облік	6	0	6	4	0	4
3	**ефективності**								
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	управлінський облік	305 422	0	305 422	482 414	0	482 414
4	**якості**								
	відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми		управлінський облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

гривень

Найменування	2019рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проєкт)		2022рік (прогноз)		2023 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:	**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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті						
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:

(гривень)

№ 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	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова	рішення 23 сесії ХМР 7 скликання від 28.11.18 №1286/18 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"(зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік" (зі змінами)	23 264 475	0	23 264 475	26 496 030	0	26 496 030	36 375 000	0	36 375 000
2	Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки"	2 145 485	899 762	3 045 247	850 828	0	850 828	1 699 890	0	1 699 890
3	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки"	1 970 236	0	1 970 236	1 995 171	0	1 995 171	2 011 338	0	2 011 338
4	Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки	рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.19 №1524/19 "Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки" (зі змінами)	1 445 657	0	1 445 657	1 962 300	0	1 962 300	1 725 548	0	1 725 548
	УСЬОГО		**28 825 853**	**899 762**	**29 725 615**	**31 304 329**	**0**	**31 304 329**	**41 811 776**	**0**	**41 811 776**

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

(гривень)

№ 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 економічного та соціального розвитку міста Харкова	рішення сесії ХМР "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Харкова"	38 994 000	0	38 994 000	41 764 320	0	41 764 320
2	Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки"	1 839 182	0	1 839 182	1 772 195	0	1 772 195
3	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки"	2 122 817	0	2 122 817	2 288 077	0	2 288 077
4	Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки	рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.19 №1524/19 "Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки" (зі змінами)	1 832 532	0	1 832 532	1 929 656	0	1 929 656
	УСЬОГО		**44 788 531**	**0**	**44 788 531**	**47 754 248**	**0**	**47 754 248**

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

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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 (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету **у 2019 році** в рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова здійснено виплату стипендій 93 Почесним громадянам м. Харкова в сумі 23 264 475 грн., надано фінансову підтримку КП "Міський архів" в рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки у сумі 2 145 485 грн., надано фінансову підтримку КП "Міська друкарня" в рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки у сумі 1 970 236 грн., здійснені видатки у сумі 1 445 657 грн. на виконання 8 завдань Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки. середні витрати на організацію одного заходу склали 180 707 грн. **У 2020 році** заплановані та виплачуються стипендії 93 Почесним громадянам м.Харкова в обсязі 26 496 030 грн. за рік. заплановано надання фінансової підтримки КП "Міський архів" на поточні видатки в рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові сумі 850 828 грн. та в рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові роки видавничої галузі заплановано фінансову підтримку КП "Міська друкарня" на поточні видатки в загальній сумі 1 995 171 грн., також заплановані видатки у сумі 1 962 300 грн. на виконання 3-х завдань Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки. середні витрати на організацію одного заходу склали 654 100 грн. **У 2021 році** а рамках виконання бюджетної програми за КПКВК 0117370 за рахунок коштів загального фонду бюджету планується: - виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова, а саме виплата стипендій7 Почесним громадянам м. Харкова на суму 36 375 000 грн.; -виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові , а саме надання фінансової підтримки КП "Міський архів" на поточні видатки в сумі 1 699 890 грн.; -виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові , а саме надання фінансової підтримки КП "Міська друкарня" на поточні видатки в сумі 2 011 338 грн.; -виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки у сумі 1 725 548 грн. Видатки на 2022-2023 роки необхідні для продовження зазначеної роботи та заплановані на підставі обгрунтованих розрахунків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторська 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	29 047 083	28 825 853	0	196 050	196 050	0	0	29 021 903
2200	Використання товарів і послуг	1 445 700	1 445 657	0	0	0	0	0	1 445 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 900	188 887			0		0	188 887
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 256 800	1 256 770	0	0	0	0	0	1 256 770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 256 800	1 256 770			0			1 256 770
2600	Поточні трансферти	4 336 908	4 115 721	0	196 050	196 050	0	0	4 311 771
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 336 908	4 115 721	0	196 050	196 050	0	0	4 311 771
2700	Соціальне забезпечення	23 264 475	23 264 475	0	0	0	0	0	23 264 475
2730	Інші виплати населенню	23 264 475	23 264 475			0			23 264 475
	УСЬОГО	**29 047 083**	**28 825 853**	**0**	**196 050**	**196 050**	**0**	**0**	**29 021 903**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2020-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2000	Поточні видатки	31 304 329	196 050	196 050	0	31 108 279	41 811 776	0	0	0	41 811 776
2200	Використання товарів і послуг	1 962 300	0	0	0	1 962 300	1 725 548	0	0	0	1 725 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	590 700	0	0	0	590 700	120 000	0	0	0	120 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 371 600	0	0	0	1 371 600	1 605 548	0	0	0	1 605 548
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 371 600				1 371 600	1 605 548	0			1 605 548
2600	Поточні трансферти	2 845 999	196 050	196 050	0	2 649 949	3 711 228	0	0	0	3 711 228
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 845 999	196 050	196 050		2 649 949	3 711 228				3 711 228
2700	Соціальне забезпечення	26 496 030	0	0	0	26 496 030	36 375 000	0	0	0	36 375 000
2730	Інші виплати населенню	26 496 030				26 496 030	36 375 000	0			36 375 000
	УСЬОГО	**31 304 329**	**196 050**	**196 050**	**0**	**31 108 279**	**41 811 776**	**0**	**0**	**0**	**41 811 776**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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	29 047 083	28 825 853	0	0	0	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 445 700	1 445 657	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 900	188 887	0	0	0	-	-
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 256 800	1 256 770	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 256 800	1 256 770				-	-
2600	Поточні трансферти	4 336 908	4 115 721	0	0	0	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 336 908	4 115 721	0	0	0	-	-
2700	Соціальне забезпечення	23 264 475	23 264 475	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	23 264 475	23 264 475				-	-
	УСЬОГО	**29 047 083**	**28 825 853**	**0**	**0**	**0**	-	-

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

Взяття бюджетних зобов'язань в 2021 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків, очікується повне освоєння бюджетних коштів без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

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 в рамках виконання Програми підтримки архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки за рахунок спеціального фонду здійснено видатки на проведення капітального ремонту КП "Міський архів" в сумі 899 762 грн. На 2020 рік в рамках виконання бюджетної програми за КПКВК 0117370 видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не планувалися. На 2021-2023 роки в рамках виконання бюджетної програми за КПКВК 0117370 видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

(підпис) Т.М. Чечетова-Терашвілі
(прізвище та ініціали)

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

(підпис) І.М. Нагорна
(прізвище та ініціали)

Харківська міська рада Харківської області №04059243 УКРАЇНА