

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

1. Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01	04059243
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Харківська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

011	04059243
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годового розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

0117520	7520	20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Реалізація Національної програми інформатизації		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

Строки реалізації програми: 2019-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254-к/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 04.02.1998р. №74-98-ВР "Про Національну програму інформатизації", Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації", Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 № 671, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2019р. №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. №999/12 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1435/18 "Про затвердження затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1985/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", 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:

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	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	21 474 767	X	X	21 474 767		4 389 808	X	X	4 389 808		3 635 229	X	X	3 635 229	
	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	2 046 746	2 046 746	2 046 746		X	1 773 610	1 773 610	1 773 610		X	2 895 140	2 895 140	2 895 140	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 046 746	2 046 746	2 046 746		X	1 773 610	1 773 610	1 773 610		X	2 895 140	2 895 140	2 895 140	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0		X	0	0	0		X	0	0	0	
	УСЬОГО	21 474 767	2 046 746	2 046 746	23 521 513		4 389 808	1 773 610	1 773 610	6 163 418		3 635 229	2 895 140	2 895 140	6 530 369	

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

Код	Найменування	2022 рік (протнот)					2023 рік (протнот)					2024 рік (протнот)				
		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	3 860 613	X	X	3 860 613		4 065 226	X	X	4 065 226						
	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	3 074 638	3 074 638	3 074 638		X	3 237 594	3 237 594	3 237 594						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 074 638	3 074 638	3 074 638		X	3 237 594	3 237 594	3 237 594						
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0		X	0	0	0						
	УСЬОГО	3 860 613	3 074 638	3 074 638	6 935 251		4 065 226	3 237 594	3 237 594	7 302 820						

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

1) ВНЕШНЕГО КОСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА В 2019-2021 ГОДАХ;

Код Економічної класифікації видач	Найменування	2019 рік (млн)					2020 рік (категорією згрупуванням дані на 01.10.2020)					2021 рік (проект)					разом {11+12}
		цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом {3+4}	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом {7+8}	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом {11+12}				
2000	Поточні видатки	21 474 767	0	0	21 474 767	4 389 808	0	0	4 389 808	3 635 229	0	0	3 635 229				
2200	Використання товарів і послуг	2 518 641	0	0	2 518 641	4 389 808	0	0	4 389 808	3 635 229	0	0	3 635 229				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 962	0	0	349 962	432 135	0	0	432 135	348 673	0	0	348 673				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 168 679	0	0	2 168 679	3 957 673	0	0	3 957 673	3 286 556	0	0	3 286 556				
2600	Поточні трансферти	18 956 126	0	0	18 956 126	0	0	0	0	0	0	0	0				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 956 126	0	0	18 956 126	0	0	0	0	0	0	0	0				
3000	Капітальні видатки	0	2 046 746	2 046 746	2 046 746	0	1 773 610	1 773 610	1 773 610	0	2 895 140	2 536 827	2 895 140				
3100	Придбання основного капіталу	0	2 046 746	2 046 746	2 046 746	0	1 773 610	1 773 610	1 773 610	0	2 895 140	2 536 827	2 895 140				
3110	Придбання обладнання і прямих витрат до довгострокового користування	0	1 605 479	1 605 479	1 605 479	0	1 773 610	1 773 610	1 773 610	0	2 536 827	2 536 827	2 536 827				
3130	Капітальний ремонт	0	399 267	399 267	399 267	0	0	0	0	0	358 313	0	358 313				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	399 267	399 267	399 267	0	0	0	0	0	358 313	0	358 313				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		42 000	42 000	42 000				0				0				
	УСЬОГО	21 474 767	2 046 746	2 046 746	23 521 513	4 389 808	1 773 610	1 773 610	6 163 418	3 635 229	2 895 140	2 536 827	6 530 369				

2) надання кредитів на кошти Класифікації кредитів внаслідок одержань в 2019-2021 роках;

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету в 2022-2023 роках;

Код экономи- ческой классифи- кации расходов	Наименование	2022 рік (проектно)					2023 рік (проектно)				
		капитальный фонд	специальный фонд	У том числі бюджет розвитку	разом	(3+4)	капитальный фонд	специальный фонд	У том числі бюджет розвитку	разом	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Потенці видатки	3 860 613	0	0	3 860 613	4 065 226	0	0	4 065 226		
2200	Використання товарів і послуг	3 860 613	0	0	3 860 613	4 065 226	0	0	4 065 226		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 700	0	0	87 700	53 360	0	0	53 360		
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 772 913	0	0	3 772 913	4 011 866	0	0	4 011 866		
3000	Капитальні видатки	0	3 074 638	3 074 638	3 074 638	0	3 237 594	3 237 594	3 237 594		
3100	Придбання основного капіталу	0	3 074 638	3 074 638	3 074 638	0	3 237 594	3 237 594	3 237 594		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 666 638	1 666 638	1 666 638	0	3 237 594	3 237 594	3 237 594		
3130	Капітальний ремонт	0	1 408 000	1 408 000	1 408 000	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 408 000	1 408 000	1 408 000	0	0	0	0		
	Усього	3 860 613	3 074 638	3 074 638	6 935 251	4 065 226	3 237 594	3 237 594	7 302 820		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитованих банків у 2022-2023 році;

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривень)
		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	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	2 518 641	2 046 746	2 046 746	4 565 387	4 056 562	1 773 610	1 773 610	5 830 172	3 635 229	2 895 140	2 895 140	6 530 369	
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	18 956 126	0	0	18 956 126	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	0	0	0	0	333 246	0	0	333 246	0	0	0	0	
	УСЬОГО	21 474 767	2 046 746	2 046 746	23 521 513	4 389 808	1 773 610	1 773 610	6 163 418	3 635 229	2 895 140	2 895 140	6 530 369	

(гривень)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		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	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	3 860 613	3 074 638	3 074 638	6 935 251	4 065 226	3 237 594	3 237 594	7 302 820	
	УСЬОГО	3 860 613	3 074 638	3 074 638	6 935 251	4 065 226	3 237 594	3 237 594	7 302 820	

(гривень)

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)			(гривень)
				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	
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг												
1	затрат												
	Обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	кошторис	2 518 641	2 046 746	4 565 387	4 056 562	1 773 610	5 830 172	3 635 229	2 895 140	6 530 369	
2	продукту												
	Кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінський облік	9	5	14	9	4	13	8	2	10	
3	ефективності												
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	управлінський облік	279 849	409 349	326 099	450 729	443 403	448 475	454 404	1 447 570	653 037	
4	якості												
	Рівень виконання заходів програми	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"												
1	затрат												
	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	бюджетні асигнування	18 956 126	0	18 956 126	0	0	0	0	0	0	
2	продукту												
	Кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінський облік	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
3	ефективності												
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	управлінський облік	3 159 354	0	3 159 354	0	0	0	0	0	0	
4	якості												
	Рівень виконання заходів програми	%	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
	3 Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік												
1	затрат												
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Кошторис	0	0	0	333 246	0	333 246	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:

№ 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
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг								
1	заграт								
	Обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	кошторис	3 860 613	3 074 638	6 935 251	4 065 226	3 237 594	7 302 820
2	продукту								
	Кількість заходів програми, які плануються виконати	од.	управлінський облік	8	2	10	8	1	9
3	ефективності								
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	управлінський облік	482 577	1 537 319	693 525	508 153	3 237 594	811 424
4	якості								
	Рівень виконання заходів програми	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100

(гривень.)

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	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 та загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ сл	Категорія 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
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
серед постійно зайнятих штатних одиниць 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:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено (ураховуючи зміни на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	6	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	9	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6		7	8			10	11	12
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки	Рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки" (зі змінами)	21 474 767	2 046 746	23 521 513		4 389 808	1 773 610	6 163 418		3 635 229	2 895 140	6 530 369
	УСЬОГО		21 474 767	2 046 746	23 521 513		4 389 808	1 773 610	6 163 418		3 635 229	2 895 140	6 530 369

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	6	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	9
1	3	3	4	5			7	8		
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки" (зі змінами)	3 860 613	3 074 638	6 935 251		4 065 226	3 237 594	7 302 820	
	УСЬОГО		3 860 613	3 074 638	6 935 251		4 065 226	3 237 594	7 302 820	

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 (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році за напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг" було виконано 9 заходів програми, середня вартість одного заходу за Програмою складала 279 849 грн. Крім того, у 2019 році було надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" на поточні видатки в сумі 18 956 126 грн., які було спрямовано на виконання 6 заходів Програми інформатизації Харківської міської ради, середня вартість одного заходу складала 3 159 354 грн. У результаті недофінансування видатків у 2019 році станом на 01.01.2020 року утворилася кредиторська заборгованість в сумі 333 246 грн., яку було погашено у 2020 році в повному обсязі. На 2020 рік заплановані витрати на виконання заходів Програми в сумі 4 389 808 грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості - 333 246 грн., за рахунок яких плануються виконати 9 заходів Програми, середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу складе 450 729 грн. На 2021 рік плануються видатки на виконання заходів Програми в сумі 3 635 229 грн., на 2022 рік - 3 860 613 грн., на 2023 рік - 4 065 226 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	21 809 875	21 474 767	0	333 244	333 244	0	0	21 808 011	
2200	Використання товарів і послуг	2 853 031	2 518 641	0	333 244	333 244	0	0	2 851 885	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 970	349 962	0	0	0	0	0	349 962	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 503 061	2 168 679	0	333 244	333 244	0	0	2 501 923	
2600	Поточні трансферти	18 956 844	18 956 126	0	0	0	0	0	18 956 126	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 956 844	18 956 126	0	0	0	0	0	18 956 126	
	УСЬОГО	21 809 875	21 474 767	0	333 244	333 244	0	0	21 808 011	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		Затверджено і урахованим змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг вийняття 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		Оцікуваний обсяг вийняття 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	4 389 808	333 244	333 244	0	4 056 564	3 635 229	0	0	0	3 635 229
2200	Використання товарів і послуг	4 389 808	333 244	333 244	0	4 056 564	3 635 229	0	0	0	3 635 229
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 135	0	0	0	432 135	348 673	0	0	0	348 673
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 957 673	333 244	333 244	0	3 624 429	3 286 556	0	0	0	3 286 556
	УСЬОГО	4 389 808	333 244	333 244	0	4 056 564	3 635 229	0	0	0	3 635 229

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

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
		4	5	6	7	8	9	10
1	3							
2000	Поточні видатки	21 809 875	21 474 767	0	0	0	-	-
2200	Використання товарів і послуг	2 853 031	2 518 641	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 970	349 962	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 503 061	2 168 679	0	0	0	-	-
2600	Поточні трансферти	18 956 844	18 956 126	0	0	0	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 956 844	18 956 126	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	21 809 875	21 474 767	0	0	0	-	-

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

В рамках виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0117520 "Реалізація Національної програми інформатизації" в 2019 році бюджетні зобов'язання виконано не в повному обсязі у зв'язку із недофінансуванням видатків та утворенням кредиторської заборгованості в сумі 333 244 грн. В 2020 році погашено кредиторську заборгованість, за 2019 рік в повному обсязі. Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах затверджених асигнувань, очікується повне освоєння бюджетних коштів без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей. Взяття бюджетних зобов'язань в 2021 році буде здійснюватися в рамках затверджених відповідних асигнувань.

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

Підняття видатків за рахунок спеціального фонду бюджета проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних заходів Програми інформатизації Харківської міської ради. Кошти спеціального фонду в 2019 році в сумі 2 046 746 грн. були спрямовані на виконання 5 заходів, середня вартість виконання одного заходу складала 409 349 грн. (частково оновлено парк комп'ютерної та оргтехніки для працівників міської ради, придбані IP- телефони, WI-FI роутери, проведено модернізацію звукової обладнання автоматизованої системи тодісування міської ради, модернізацію програмного забезпечення веб-порталу відкритих даних міста Харкова). В 2020 році для виконання заходів Програми заплановано видатки спеціального фонду в сумі 1 773 610 грн., які плануються направити на реалізацію 4-х заходів, середня вартість робіт з впровадження одного заходу становитиме 443 403 грн. (подальше оновлення парку комп'ютерної та оргтехніки міської ради, створення системи відкритості міської ради, придбання комп'ютерної та оргтехніки та модернізація системи відкритості міської ради). В 2021 році заплановано виконання двох заходів Програми на суму 2 895 140 грн. (подальше оновлення парку комп'ютерної та оргтехніки міської ради та модернізація автоматизованої системи тодісування міської ради). В 2023 році видатки плануються в сумі 3 237 594 грн. для виконання заходів Програми, а саме подальшого оновлення парку комп'ютерної та оргтехніки міської ради.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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



Т.М. Четцова-Терашвілі
(прізвище та ініціали)

І.М. Нагорна
(прізвище та ініціали)