

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 СДПГОУ)
2.	Харківська міська рада (найменування відповідального виконання)	011 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059243 (код за СДПГОУ)
3.	0117670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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:		20201100000
1)	мета бюджетної програми, строки її реалізації:		
Підтримка підприємств комунальної форми власності			
Строки реалізації програми: 2019 рік			
2)	завдання бюджетної програми:		
Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності			
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 №280/97-ІІР "Про місцеве саморядування 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 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Прогнозного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 20.09.2017 N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012р. №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки" (зі змінами), рішення 24 сесії ХМР 7 скликання від 19.12.2018р. №1435/18 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунков коштів бюджету міста на 2019 рік"(зі змінами), рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010р. №328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 рр." за рахунков коштів бюджету міста Харкова на 2019 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".			

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

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

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		
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
3000	Капітальні видатки	0	38 682 044	38 682 044	38 682 044	0	0	0	0	0	0	0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	38 682 044	38 682 044	38 682 044	0	0	0	0	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	38 682 044	38 682 044	38 682 044	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	38 682 044	38 682 044	38 682 044	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
	Здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств													
1	затрат													
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	0	38 682 044	38 682 044		0	0	0		0	0	0
	Результат фінансової діяльності КП "Міський інформаційний центр" на початок року	грн.	звітність підприємства	0	31 165 300	31 165 300		0	0	0		0	0	0
2	продукту													
				0	0	0		0	0	0		0	0	0
3	ефективності													
				0	0	0		0	0	0		0	0	0
4	якості													
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Міський інформаційний центр" до розміру статутного капіталу на початок року	%	управлінський облік	0	19,3	19,3		0	0	0		0	0	0
	Результат фінансової діяльності КП "Міський інформаційний центр" на кінець року	грн.	звітність підприємства	0	246 200	246 200		0	0	0		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	
	Здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств										
1	затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	0	0	0		0	0	0	
	Результат фінансової діяльності КП "Міський інформаційний центр" на початок року	грн.	звітність підприємства	0	0	0		0	0	0	
2	продукту										
				0	0	0		0	0	0	
3	ефективності										
				0	0	0		0	0	0	
4	якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Міський інформаційний центр" до розміру статутного капіталу на початок року	%	управлінський облік	0	0	0		0	0	0	
	Результат фінансової діяльності КП "Міський інформаційний центр" на кінець року	грн.	звітність підприємства	0	0	0		0	0	0	

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 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	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний 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	

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

[illegible]

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.

В 2019 році Харківською міською радою було здійснено поповнення статутного фонду КП "Міський інформаційний центр" на загальну суму 38 682 044 грн., в тому числі в рамках виконання завдань Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки на суму 37 437 444 грн. та в рамках виконання завдань Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. на суму 1 244 600 грн. На 2020-2023 роки видатки за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2020-2021 роках;

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код	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	
3000	Капітальні видатки	38 682 050	38 682 044	0	0	0	-	-	
3200	Капітальні трансферти	38 682 050	38 682 044	0	0	0	-	-	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 682 050	38 682 044	0	0	0	-	-	
	УСЬОГО	38 682 050	38 682 044	0	0	0	-	-	

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

У 2021 році Харківською міською радою не планується виконання бюджетної програми за КТПКВК МБ 0117670 "Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання".

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 за рахунок коштів спеціального фонду Харківської міської ради поповнила статутний капітал комунального підприємства "Міський інформаційний центр" в рамках виконання завдань Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 рр. на суму 37 437 444 грн. для придбання техніки, механізмів та обладнання, будівництва комплексних систем, та в рамках виконання завдань Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. на суму 1 244 600 грн. для придбання новорічної ялинки та інших декоративних форм для святкового оформлення міста до міських свят. В 2021-2023 роках Харківською міською радою не планується виконання бюджетної програми за КТПКВК МБ 0117670 "Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання".



Заступник міського голови-керуючий
справами виконавчого комітету міської
ради

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

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

І.М. Нагорна
(прізвище та ініціали)