

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 роки: індивідуальний (Форма 2021-2)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету
міста Харкова на 2020 рік та прогнозний бюджет міста на 2021-2022
роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 №47

1. Департамент ресторації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33

40214227

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент ресторації Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

331

40214227

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язу,
телекомунікації та інформатики

20554000000

(код Програмної
класифікації
видаєтків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого бюджету)

(код
функціональної
класифікації
видаєтків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження єдиної міської політики щодо розвитку електронного управління в діяльності Харківської міської ради

2) Завдання бюджетної програми

2.1) Здійснення Коупнальним підприємством «Харківський Діаг Центр» наданих законодавством повноважень у сфері впровадження єдиної міської політики із розвитку електронного управління в діяльності Харківської міської ради

2.2) Інформаційна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина»

2.3) Забезпечення технічної підтримки, супроводу та функціонування програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина»

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 06.09.2012 №5203-ІІ «Про адміністративні послуги», Закон України від 02.10.1992 №2657-ХІІ «Про інформацію», Закон України від 05.07.1994 №80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закон України від 22.05.2003 №851-ІІІ «Про електронні документи та електронний документообіг», Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Правильного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного управління в Україні», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 445/16 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року», Рішення 17 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 20.12.2017 № 970/17 «Про затвердження Програми розвитку електронного управління в діяльності Харківської міської ради на 2018 – 2020 роки» (зі змінами), Положення про Департамент ресторації та цифрового розвитку Харківської міської ради.

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

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) | | | | | 2021 рік(проект) | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 25 597 020 | X | X | 25 597 020 | | 36 376 | X | X | 36 376 | | | X | X | | |
| | Власні надходження бюджетних установ(розрахунки за видами надходжень) | X | | | | | X | | | | | X | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | | X | | | | | X | | | | |
| 602400 | Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) | X | | | | | X | | | | | X | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | | X | | | | | X | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 25 597 020 | | | 25 597 020 | | 36 376 | | | 36 376 | | | | | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 рр.

| Код | Найменування | 2022 рік (протипоз) | | | | | 2023 рік (протипоз) | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------|--|---------------------|------------------|------------------------|-------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | | X | X | | |
| | Власні надходження бюджетних установ(розрахунки за видами надходжень) | X | | | | | X | | | | |
| 40100 | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | | X | | | | |
| 602400 | Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) | X | | | | | X | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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

1) Витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації витратки 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 т.ч. 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 | Здійснення комунальними підприємствам "Харківський Дата Центр" наданих законодавством повноважень у сфері впровадження сисної міської політики із розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні витрати | 25 187 480 | | | 25 187 480 | | | | | | | | |
| 2600 | Поточні трансферти | 25 187 480 | | | 25 187 480 | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 25 187 480 | | | 25 187 480 | | | | | | | | |
| 2 | Інформаційна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію програмного комплексу "Інтернет-платформа "Портал харків'янина" | | | | | 22 500 | | | 22 500 | | | | |
| 2000 | Поточні витрати | 246 278 | | | 246 278 | | | | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 246 278 | | | 246 278 | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 246 278 | | | 246 278 | | | | | | | | |

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 (З+І) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | Разом (І+ІІ) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (ІІ+ІІІ) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Здійснення Комунальним підприємством "Харківський Дата Центр" наданих законодавством повноважень у сфері впровадження єдиної міської політики із розвитку електронного управління в діяльності Харківської міської ради | 25 187 480 | | | 25 187 480 | | | | | | | | | |
| 2 | Інформаційна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію програмного комплексу "Інтернет-платформа "Портал харків'янина" | 246 278 | | | 246 278 | 22 500 | | | 22 500 | | | | | |
| 3 | Забезпечення технічної підтримки, супроводу та функціонування програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина» | 163 262 | | | 163 262 | 13 876 | | | 13 876 | | | | | |
| УСЬОГО | | 25 597 020 | | | 25 597 020 | 36 376 | | | 36 376 | | | | | |

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 | Район (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Район (7+8) | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

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 | Здійснення Комунальним підприємством "Харківський Дата Центр" наданих законодавством повноважень, у сфері впровадження єдиної міської політики із розвитку електронного управління в діяльності Харківської міської ради | | | | | | | | | | | |
| | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | бюджетні призначення | 25 187 480 | | 25 187 480 | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість електронних послуг та автоматизованих звітів | од. | дані управлінського обліку | 1 621 | | 1 621 | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на надання однієї послуги / автоматизованого звіту | грн. | дані управлінського обліку | 15 538 | | 15 538 | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення електронними послугами / звітами | % | | 100 | | 100 | | | | | | |
| | Інформаційна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина» | | | | | | | | | | | |
| 2 | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | затятий обсяг видатків на реалізацію завдання (обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості) | грн. | бюджетні призначення | 246 278 | | 246 278 | 36 376 | | 36 376 | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість публікацій у соціальних мережах | од. | дані управлінського обліку | 285 | | 285 | | | | | | |
| | Кількість залученої аудиторії у соціальних мережах | од. | дані управлінського обліку | 284 608 | | 284 608 | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на надання одного виду електронної послуги/ одного виду довідки | грн. | розрахунок | 864 | | 864 | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення електронними послугами / звітами (відсоток погашення кредиторської заборгованості) | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | Забезпечення технічної підтримки, супроводу та функціонування програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина» | | | | | | | | | | | |
| 3 | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | затятий обсяг видатків на реалізацію завдання | грн. | бюджетні призначення | 163 262 | | 163 262 | 13 876 | | 13 876 | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість поданих ініціатив/ проєктів | од. | дані управлінського обліку | 260 | | 260 | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на супроводження однієї ініціативи/ проєкту | грн. | розрахунок | 628 | | 628 | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення електронними послугами / звітами | % | | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2) результати покриття бюджетної потреби у 2021 - 2022 роках:

| КПЕКВ* | Позначки | одиниця виміру | джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|--------|----------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 10 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено з урахованим 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 |
| Заробітна плата | 5 677 101 | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 5 677 101 | | | | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено з урахованим 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 |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті на 01.10.2018 | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Посадові особи місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Службовці | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Технічні співробітники | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | Всього штатних одиниць | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Колі та яким документам 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 | (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Програма розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018-2020 роки | Рішення сесії Харківської міської ради від 20.12.2017 №970/17 (зі змінами) | 25 597 020 | | 25 597 020 | 36 376 | | 36 376 | | | | |
| | Всього | | 25 597 020 | | 25 597 020 | 36 376 | | 36 376 | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Колі та яким документам затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | (привень) |
|-------|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-------|-----------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (4+5) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Всього | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2022 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) | | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | Загальна вартість об'єкта | 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 |
| | | | X | | X | | X | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році використано 25 597 020,00 грн. по загальному фонду місцевого бюджету. На здійснення Комунальним підприємством "Харківський Дата Центр" наданих законодавством повноважень у сфері впровадження єдиної міської політики із розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради витратили 98,4%. На інформаційну підтримку, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина»» витрачено 1,0%. На забезпечення технічної підтримки, супроводу та функціонування програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина»» витрачено 0,6%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредиторування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Кредиторська заборгованість на 01.01.20 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено кредиторську 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 | 445 916 | 409 540 | 0 | 36 376 | 36 376 | 36 376 | 0 | 445 916 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 445 916 | 409 540 | 0 | 36376 | 36376 | 36376 | | 445 916 | |
| | УСЬОГО | 445 916 | 409 540 | 0 | 36 376 | 36 376 | 36 376 | 0 | 445 916 | |

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

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | | (приведено) | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------|--|
| | | | Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг варті 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 | 36 376 | 36 376 | 36 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 376 | 36 376 | 36 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | УСЬОГО | 36 376 | 36 376 | 36 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках

| Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредиторування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки | 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 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

Директор Департаменту реєстрації
Харківської міської ради

МЕЛЬНІЧЕНКО О.Є.

(підпис та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

ШУБГІНОВА Л.А.

(підпис та ініціали)