

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Департамент цифрової трансформації

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42298246

(код ЄДРПОУ)

20554000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної та формування міської політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, створення умов для забезпечення прав членів територіальної громади міста на користування мережами телекомунікацій та зв'язку

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		(звіт)	(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	(проект)	(протіюз)	(протіюз)	(протіюз)			
1	2	3	4	5	6	7					

Ціль державної політики 1 (2010160): Забезпечення діяльності Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Здійснення Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері цифрової трансформації у місті Харкові

кількість штатних одиниць	ол.	9	65	65	65	65	65
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	647	2 000	3 136	3 200	3 250	
кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	1	65	65	1	1	
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік							
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	0	14 620	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	35 912	1 624 255	0	0	0	0
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	2	46	0	0	0	0

Ціль державної політики 2 (2010180): Забезпечення обладнання міської, районних та дільничих виборчих комісій в місті Харкові телефонним зв'язком та доступом до мережі Інтернет згідно до нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією

Забезпечення округних та дільничих виборчих комісій з виборів Президента України засобами зв'язку у 2019 році

Загальний обсяг видатків на забезпечення округних та дільничих виборчих комісій з виборів Президента України засобами зв'язку	грн.	512 945	0	0	0	0	0
кількість округних та дільничих виборчих комісій	од.	618	0	0	0	0	0
Забезпечення округних та дільничих виборчих комісій з позачергових виборів до Верховної ради України засобами зв'язку у 2019 році							
Загальний обсяг видатків на забезпечення округних та дільничих виборчих комісій з позачергових виборів до Верховної Ради України засобами зв'язку	грн.	173 525	0	0	0	0	0
кількість виборчих комісій	од.	618	0	0	0	0	0

Ціль державної політики 3 (2016030): Забезпечення сталого функціонування об'єктів базисної інфраструктури та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

Забезпечення телефонними лініями та інтернетом виборчих комісій							
Загальний обсяг видатків на забезпечення обладнання міської, районних та дільничих виборчих комісій в місті Харкові телефонними лініями з окремими телефонними номерами та лініями доступу до мережі Інтернет згідно до нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією	грн.	0	483 374	0	0	0	0
кількість виборчих комісій	од.	0	610	0	0	0	0

Ціль державної політики 4 (2017330): Забезпечення належного та безперервного функціонування підприємств комунальної форми власності

Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят							
Обсяг видатків	грн.	0	5 430 000	7 006 050	7 440 425	7 834 768	
кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	0	3	4	4	4	4

Ціль державної політики 4 (2017330): Забезпечення належного та безперервного функціонування підприємств комунальної форми власності

Нове бюджетційно комплексної системи газового постачання в серверних та технічних приміщеннях та адресово: м. Харків, вулиця Кузнеця, 1 та проспекти Науки, 38

Обсяг видатків на виконання заходу програми	грн.	0	4 468 830	2 650 100	0	0	0
кількість об'єктів програми, які плануються виконати	од.	0	2	2	0	0	0

Бюджетційно комплексної системи відновлення в комунальних закладах освіти

Обсяг видатків	грн.	0	0	20 000 000	21 240 000	22 365 720	
кількість об'єктів програми, які плануються виконати	од.	0	0	1	1	1	1

Бюджетційно оптичних ліній зв'язку

Обсяг видатків	грн.	0	0	4 144 900	7 216 290	7 598 753	
кількість об'єктів програми, які плануються виконати	од.	0	0	1	1	1	1

Ціль державної політики 5 (2017520): Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та новою інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави

Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг

обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	0	173 737	1 188 061	1 261 721	1 328 592
кількість заходів програми, які планується виконати	од.	0	3	5	5	5
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"						
обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	0	97 735 440	89 269 790	94 804 517	99 829 157
кількість заходів програми, які планується виконати	од.	0	16	16	12	12
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр"						
обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	0	0	34 262 770	36 387 062	38 315 576
кількість заходів програми, які планується виконати	од.	0	0	6	6	6

Ціль державної політики 6 (2017530): Розвиток інформаційного суспільства та електронного урядування

Реалізація заходів програми розвитку електронного урядування в діючій Харківській міській раді шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Харківський Дата Центр»

обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	0	31 770 083	0	0	0
кількість електронних послуг та автоматизованих звітів	од.	0	1 088	0	0	0
Забезпечення технічної підтримки, супроводу та функціонування програмного комплексу "Інтернет-платформа "Портал харків'янина"						
загальний обсяг видатків на реалізацію завдання	грн.	0	448 490	0	0	0
кількість поданих ініціатив/проектів	од.	0	100	0	0	0
Забезпечення технічного супроводу та підтримки мобільного додатку на базі операційної системи IOS та ANDROID «Портал харків'янина»						
загальний обсяг видатків на реалізацію завдання	грн.	0	185 450	0	0	0
кількість поданих ініціатив/проектів	од.	0	80	0	0	0
Послуги з інформаційної підтримки, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію програмних продуктів та електронних сервісів						
загальний обсяг видатків на реалізацію завдання	грн.	0	463 190	0	0	0
кількість поданих ініціатив/проектів	од.	0	6	0	0	0
Розміщення програмних продуктів, програмного забезпечення на серверах						
загальний обсяг видатків на реалізацію завдання	грн.	0	16 480	0	0	0
кількість поданих ініціатив/проектів	од.	0	1	0	0	0

Ціль державної політики 7 (2017530): Максимальне задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки

загальний обсяг видатків на забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового радіомовлення	грн.	477 036	0	0	0	0
кількість пілотнового контингенту	од.	1 262	0	0	0	0

Ціль державної політики 8 (2017670): Розвиток електронного управління в діяльності Харківської міської ради

Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) комунального підприємства «Харківський Дала Центр»

обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	0	1 102 324	0	0	0	0	0
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	0	15	0	0	0	0	0
Розробка електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'янина» (2-й етап)								
обсяг видатків на розробку електронного сервісу	грн.	0	8 571 953	0	0	0	0	0
кількість розроблених сервісів	од.	0	1	0	0	0	0	0
Доробка програмного продукту Єдиного реєстру багатодітних сімей м. Харкова								
обсяг видатків на доробку програмного продукту Єдиного реєстру багатодітних сімей	грн.	0	560 592	0	0	0	0	0
кількість розроблених сервісів	од.	0	1	0	0	0	0	0
Розробка міського реєстру на оздоровлення дітей								
обсяг видатків на розробку міського реєстру на оздоровлення дітей	грн.	0	738 859	0	0	0	0	0
кількість розроблених сервісів	од.	0	1	0	0	0	0	0
Розробка програмного забезпечення "Міський дашборд"								
обсяг видатків на розробку програмного забезпечення "Міський дашборд"	грн.	0	1 500 000	0	0	0	0	0
кількість розроблених сервісів	од.	0	1	0	0	0	0	0
Розробка програмного забезпечення Чат-бот з передачею прав замовнику								
обсяг видатків на розробку програмного забезпечення Чат-бот з передачею прав замовнику	грн.	0	203 472	0	0	0	0	0
кількість розроблених сервісів	од.	0	1	0	0	0	0	0
Розробка Муниципального реєстру (Єдиного муніципального реєстру)								
обсяг видатків на розробку Муніципального реєстру (Єдиного муніципального реєстру)	грн.	0	0	3 021 595	3 208 934	3 379 007		
кількість розроблених сервісів	од.	0	0	1	1	1		1
Ціль державної політики 9 (2017693): Реалізація стратегії міста Харкова впровадитиме організаційну, ресурсну та проектну підтримку сталого місцевого розвитку, згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади								
Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження засильнопріоритетних практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова								
кількість штатних одиниць	од.	0	9	0	0	0	0	0
Загальна сума витрат на утримання комунальної установи «Офіс реформ Харкова»	грн.	0	2 813 233	0	0	0	0	0
кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	0	9	0	0	0	0	0
кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок на фінансування проєктів	од.	0	30	0	0	0	0	0

Запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток кредитних індустрій

Кількість штатних одиниць	0д.	0	0	9	9	9	9
Загальна сума витрат на утримання комунальної установи «Офіс реформ Харкова»	грн.	0	0	2 997 756	3 208 347	3 425 214	
Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	0	0	20	24	28	
Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (4 штатні одиниці)	од.	0	0	5	6	7	

Поширення кредиторської заборгованості за 2019 рік

Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	0	56 586	0	0	0	0
--	------	---	--------	---	---	---	---

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами: (Гривень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функционально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2010160	0160	0111	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	2 885 984	21 224 772	22 698 907	24 296 896	25 944 897	1

2010180	0180	0133	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Інша діяльність у сфері державного управління"	686 470	483 374	0	0	0	2
2016030	6030	0620	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Організація благоустрою населених пунктів"	0	5 430 000	7 006 050	7 440 425	7 834 768	3

2017520	7520	0460	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Реалізація Національної програми інформатизації"	0	24 728 007	60 805 411	64 575 347	67 997 840	5
2017530	7530	0460	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"	0	32 883 693	0	0	0	6
2017530	7530	0460	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики"	477 036	0	0	0	0	7
2017693	7693	0490	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"	0	2 869 819	2 997 756	3 208 347	3 425 214	9
Усього				4 049 490	87 619 665	93 508 124	99 521 015	105 202 719	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахованим змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2010160	0160	0111	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних ромадах"	35 912	1 624 255	0	0	0	1
2017330	7330	0443	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Будівництво інших об'єктів комунальної власності"	0	4 468 830	26 795 000	28 456 290	29 964 473	4

2017520	7520	0460	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Реалізація Національної програми протрама інформатизації"	0	73 181 170	63 915 210	67 877 953	71 475 485	5
2017670	7670	0490	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання "	0	12 677 200	3 021 595	3 208 934	3 379 007	8
	УСЬОГО			35 912.00	91 951 455.00	93 731 805.00	99 543 177.00	104 818 965.00	

Директор Департаменту


(підпис)

ЛИТВИНЕНЦЬ Г.М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

КОСТОГЛЮДОВА Т.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20 (код Типової відомчої класифікації) 42298246
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 201 (код Типової відомчої класифікації) 42298246
(код за ЄДРПОУ)

3. 2010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), регіонах, селлах, об'єднаних територіальних громадах 2055400000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональні видатків та кредитованні місцевого ої класифікації) (код бюджету)

видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитованні місцевого бюджету) видатків та кредитованні місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері цифрової трансформації у місті Харкові, постійно.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері цифрової трансформації у місті Харкові. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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), Закон України від 18 листопада 2003 року № 1280-IV «Про телекомунікації» (зі змінами), Закон України від 1 червня 2000 року № 1770-III «Про радіочастотний ресурс України» (зі змінами), Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1823/19 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» зі змінами,

Розпорядження Харківського міського голови від 30.01.2020 року № 17 «Про перерозподіл бюджетних призначень», Розпорядження Харківського міського голови від 23.04.2020 №81 "Про розподіл коштів суверенитет та перерозподіл бюджетних призначень", рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020р. № 2215/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 " Про бюджет міста Харкова на 2020 рік", Положення про Департамент цифрової трансформації 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 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	2 885 984	X	X	2 885 984	21 224 772	X	X	21 224 772	22 698 907	X	X	22 698 907
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	35 912	35 912	35 912	X	1 624 255	1 624 255	1 624 255	X			
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35 912	35 912	35 912	X	1 624 255	1 624 255	1 624 255	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0	X			
	УСЬОГО	2 885 984	35 912	35 912	2 921 896	21 224 772	1 624 255	1 624 255	22 849 027	22 698 907	0	0	22 698 907

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

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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	24 296 896	X		24 296 896	25 944 897	X		25 944 897
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

(гривень)

602400 Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
Усього	24 296 896			24 296 896	25 944 897			25 944 897

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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 витрати	2 885 984	0	0	0	2 885 984	21 224 772	0	0	21 224 772	22 698 907	0	0	22 698 907
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 767 752	0	0	0	2 767 752	17 027 169	0	0	17 027 169	18 539 596	0	0	18 539 596
2110	Оплата праці	2 272 001 ✓	0	0	0	2 272 001	14 006 635 ✓	0	0	14 006 635	15 196 390 ✓	0	0	15 196 390
2111	Заробітна плата	2 272 001	0	0	0	2 272 001	14 006 635	0	0	14 006 635	15 196 390	0	0	15 196 390
2120	Нархування на оплату праці	495 751 ✓	0	0	0	495 751	3 020 534 ✓	0	0	3 020 534	3 343 206 ✓	0	0	3 343 206
2200	Використання товарів і послуг	118 232	0	0	0	118 232	4 197 603	0	0	4 197 603	4 159 311	0	0	4 159 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 892	0	0	0	33 892	239 422	0	0	239 422	356 900	0	0	356 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 476 ✓	0	0	0	80 476	3 175 236 ✓	0	0	3 175 236	3 368 438 ✓	0	0	3 368 438
2250	Витрати на відрадженья	3 864 ✓	0	0	0	3 864	211 145 ✓	0	0	211 145	126 559 ✓	0	0	126 559
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	557 700	0	0	557 700	292 285	0	0	292 285
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	79 200 ✓	0	0	79 200	93 906 ✓	0	0	93 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	79 629 ✓	0	0	79 629	13 982 ✓	0	0	13 982
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	387 750 ✓	0	0	387 750	172 308 ✓	0	0	172 308
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	11 121 ✓	0	0	11 121	12 089 ✓	0	0	12 089

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	14 100	0	0	14 100	15 129	0	0	15 129
3000	Капітальні видатки	0	35 912	35 912	35 912	0	1 624 255	1 624 255	1 624 255	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	35 912	35 912	35 912	0	1 624 255	1 624 255	1 624 255	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 912	35 912	35 912	0	1 624 255	1 624 255	1 624 255	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 885 984	35 912	35 912	2 921 896	21 224 772	1 624 255	1 624 255	22 849 027	22 698 907	0	0	22 698 907

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

(гривень)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 (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:

(у гривень)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)					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	24 296 896	0	0	0	24 296 896	25 944 897	0	0	25 944 897	
2100		Оплата праці і нарахування на оплату праці	19 874 447	0	0	0	19 874 447	21 285 533	0	0	21 285 533	
2110		Оплата праці	16 290 530	0	0	0	16 290 530	17 447 158	0	0	17 447 158	
2111		Заробітна плата	16 290 530	0	0	0	16 290 530	17 447 158	0	0	17 447 158	
2120		Нарахування на оплату праці	3 583 917	0	0	0	3 583 917	3 838 375	0	0	3 838 375	
2200		Використання товарів і послуг	4 422 449	0	0	0	4 422 449	4 659 364	0	0	4 659 364	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 027	0	0	0	379 027	399 115	0	0	399 115	

2240	Оплата услуг (курсы коммунальных)	3 577 281	0	0	3 577 281	3 766 877	0	0	3 766 877
2250	Выплаты на обслуживание	134 406	0	0	134 406	141 529	0	0	141 529
2270	Оплата коммунальных услуг на энергоносители	315 668	0	0	315 668	334 924	0	0	334 924
2271	Оплата теплоснабжения	101 418	0	0	101 418	107 605	0	0	107 605
2272	Оплата водоснабжения та водовыведения	15 101	0	0	15 101	16 022	0	0	16 022
2273	Оплата электроэнергії	186 093	0	0	186 093	197 444	0	0	197 444
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг	13 056	0	0	13 056	13 853	0	0	13 853
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язтку	16 067	0	0	16 067	16 919	0	0	16 919
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 296 896	0	0	24 296 896	25 944 897	0	0	25 944 897

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язтку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язтку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		УСЬОГО								

(Триєвнь)

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 (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	Здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень в сфері цифрової трансформації у місті Харкова	2 885 984			2 885 984	21 210 152			21 210 152	22 698 907			22 698 907	
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					14 620			14 620					
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35 912	35 912	35 912		1 624 255	1 624 255	1 624 255					
	УСЬОГО	2 885 984	35 912	35 912	2 921 896	21 224 772	1 624 255	1 624 255	22 849 027	22 698 907	0	0	22 698 907	

(гривень)

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень у сфері цифрової трансформації у місті Харкові	24 296 896			24 296 896	25 944 897			25 944 897
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	24 296 896			24 296 896	25 944 897			25 944 897

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	затрат								
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
2	продукту								
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік						
3	ефективності								
	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік						
4	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

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
Оплата праці	2 272 001 ✓		14 006 635 ✓		15 196 390 ✓		16 290 530 ✓		17 447 158 ✓	
УСЬОГО	2 272 001	0	14 006 635	0	15 196 390	0	16 290 530	0	17 447 158	0
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 (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	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи органів місцевого самоврядування	9	9 ✓			65	52			65		65		65	
	УСЬОГО	9	9			65	52			65		65		65	
	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:

№ місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи 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
УСЬОГО											

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

№ місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи 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
УСЬОГО								

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

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
УСЬОГО												

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

За 2019 рік кошторис виконано на 99%. У 2019 році розглянуто та оброблено 647 листів, звернень, заяв, скарг. Кредиторська зборгованість минулих періодів відсутня. Станом на 01.01.2020 року кредиторська зборгованість складала 14 619 грн., з неї КЕКВ 2210 "Премісти, матеріали, обладнання та інвентар" становить 1229 грн., а КЕКВ 2240 "Оплата послуг,крім комунальних"- 13390 грн. Кредиторська зборгованість була погашена у січні 2020 року. Очікується 100 відсоткове виконання кошторису у 2020 році при наявності повного фінансування та розрахунків за видатками. У 2020 році планується збільшення видатків у зв'язку з збільшенням чисельності Департаменту та зміною структури та покращення функцій і т.д. Видатки на 2021 - 2023 роки заплановані в співвідношенні до росту індексу споживчих цін та мінімальної заробітної плати.

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

1) кредиторська зборгованість 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 зборгованість на 01.01.2019	Кредиторська зборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 913 497	2 885 984	0	14 619	14619			2 900 603
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 771 963	2 767 752			0			2 767 752
2110	Оплата праці	2 272 101	2 272 001			0			2 272 001
2111	Заробітна плата	2 272 101	2 272 001			0			2 272 001
2120	Нарахування на оплату праці	499 862	495 751			0			495 751
2200	Використання товарів і послуг	141 534	118 232		14 619 ✓	14619			132851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 840	33 892		1229	1229			35121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 506	80 476		13390	13390			93866
2250	Видатки на відрадженьня	8 688	3 864			0			3 864
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500				0			

3000	Капітальні виплати											
3100	Придбання основного капіталу											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	2 913 497	2 885 984	0	14 619	14 619	14 619	14 619	14 619	14 619	2 900 603	

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2020 рік		7	8	9	2021 рік		12						
				Затверджено з ухваленням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020				планується погасити			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
									кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2000	Поточні виплати	21 224 772	14 619	14 619	0	21 210 153	22 698 907				22 698 907						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 027 169				17 027 169	18 539 596				18 539 596						
2110	Оплата праці	14 006 635				14 006 635	15 196 390				15 196 390						
2111	Заробітна плата	14 006 635				14 006 635	15 196 390				15 196 390						
2120	Нарахування на оплату праці	3 020 534				3 020 534	33 432 06				3 343 206						
2200	Використання товарів і послуг	4 197 603	14 619	14 619	0	4 182 984	4 159 311				4 159 311						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 422	1229	1229		238 193	356 900				356 900						
2240	Оплата послуг (крім комунікацій)	3 175 236	13390	13390		3 161 846	3 368 438				3 368 438						
2250	Виплати на відрадженьня	211 145				211 145	126 559				126 559						

(привезь)

2270	Оплата коммунальных услуг на энергию	557 700		557 700	292 285			292 285
2271	Оплата теплопоставки	79 200		79 200	93 906			93 906
2272	Оплата водопоставки и водоотведения	79 629		79 629	13 982			13 982
2273	Оплата электроэнергии	387 750		387 750	172 308			172 308
2275	Оплата других энергоносителей и других коммунальных услуг	11 121		11 121	12 089			12 089
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 100		14 100	15 129			15 129
	УСЬОГО	21 224 772	14 619	14 619	22 698 907			22 698 907

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 погіршення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	2 913 497	2 885 984					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 771 963	2 767 752					
2110	Оплата праці	2 272 101	2 272 001					
2111	Заробітна плата	2 272 101	2 272 001					
2120	Нархування на оплату праці	499 862	495 751					

2200	Використання товарів і послуг	141 534	118 232						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 840	33 892						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 506	80 476						
2250	Видатки на відрядження	8 688	3 864						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500							
	УСЬОГО	2 913 497	2 885 984						

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

Кошторисні призначення, з урахуванням внесених змін, за бюджетною програмою КПКВК 2010160 на 2019 рік становили 2 913 497 грн., касові видатки склали 2 885 984 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2019 відсутні. Станом на 01.01.2020 є кредиторська заборгованість у сумі 14619,27 грн., в т.ч. КЕКВ 2210- 1229,34 грн, КЕКВ 2240- 13389,93 грн. На 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 22 698 907 грн. Протягом року проводяться заходи для забезпечення раціонального та економічного витрачання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 за вказаною бюджетною програмою не передбачається.

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.

Кошторисні призначення спеціального фонду, з урахуванням внесених змін, за бюджетною програмою КПКВК 2010160 на 2019 рік становили 35 912 грн., касові видатки склали 35 912 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2019 та на 01.01.2020 відсутні. На 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 1 624 255 грн. Протягом року проводяться заходи для забезпечення раціонального та економічного витрачання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 за вказаною бюджетною програмою не передбачається. На 2021 - 2023 роки видатки спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту


(підпис)

ЛИТВИНЕНКО Г.М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

КОСТОГЛЮДОВА Т.В.
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент цифрової трансформації Харківської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

42298246

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської

міської ради

(найменування відповідального виконавця)

201

42298246

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 2016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

20554000000

(код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення благоустрою території загального користування, здійснення заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду території міста за рахунок елементів святкової ілюмінації в рамках оформлення міста Харкова до урочистих подій і свят, 2011-2025рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 N 793 "Про затвердження показників складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження програм розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." (зі змінами), рішення 32 сесії 7 скликання від 18.12.2019 №1975/19 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1846/19 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

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				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		X	X		5 430 000	X	X	5 430 000	7 006 050	X	X	7 006 050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					5 430 000	0	0	5 430 000	7 006 050	0	0	7 006 050

(ривень)

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

(ривень)

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	7 440 425	X		7 440 425	7 834 768	X		7 834 768
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 440 425	0	0	7 440 425	7 834 768	0	0	7 834 768

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	УСЬОГО				5 430 000	5 430 000	0	0	5 430 000	7 006 050	0	0	7 006 050		

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

(гривень)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	УСЬОГО	7 440 425	0	0	7 440 425	7 834 768	0	0	7 834 768		

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з			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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків	грн	кошторис				5 430 000	-	5 430 000	7 006 050		7 006 050
	продукту											
	Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	Управлінський облік				3		3	4		4
	ефективності							-				
	Середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн	Управлінський облік				1 810 000		1 810 000	1 751 513		1 751 513
	якості							-				
	Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік				461,7	0,0	461,7	96,8	0,0	96,8

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків продукту	грн	кошторис	7 440 425	-	7 440 425	7 834 768	-	7 834 768
	Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	Управлінський облік	4	-	4	4	-	4
	ефективності				-			-	
	Середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн	Управлінський облік	1 860 106	-	1 860 106	1 958 692	-	1 958 692
	якості				-			-	
	Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	95,8	0,0	95,8	95,0	0,0	95,0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з)			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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради V скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					5 430 000	0	5 430 000	7 006 050	0	7 006 050

(гривень)

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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради V скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		7 440 425	0	7 440 425	7 834 768	0	7 834 768

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.

На 2020 рік передбачено асигнування у сумі 5 430 000 грн, які будуть використані на святкове оформлення міста прапорами та оформлення міста для святкування новорічних та різдвяних свят, для підвищення рівня святкового оформлення та сучасності, підтримки декоративного обладнання в робочому стані

у разі отримання фінансування у 2021 р. підприємство зможе продовжити виконувати покладені на нього функції зі святкового оформлення міста до урочистих свят та подій, що в свою чергу підвищать привабливість міста Харкова та забезпечить комфортні умови для святкування новорічних та різдвяних свят громадянам та гостям міста.

Для продовження виконання завдань Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр., а саме святкове оформлення міста прапорами та оформлення міста для святкування новорічних та різдвяних свят, для підвищення рівня святкового оформлення та сучасності, підтримки декоративного обладнання в робочому стані необхідно передбачити фінансуванняу підтримку КІП "МЦ" (забезпечення їх безбюджетного фінансування) у 2022-2023 рр.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість бюджетом м.Харкова у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджені з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (з-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні вилатки	5 430 000				5 430 000	7 006 050				7 006 050
2600	Поточні трансферти	5 430 000				5 430 000	7 006 050				7 006 050
	Субсидії то поточні трансферти	5 430 000				5 430 000	7 006 050				7 006 050
2610	підприємства(установа м одганизациям)	5 430 000				5 430 000	7 006 050				7 006 050
	УСЬОГО	5 430 000				5 430 000	7 006 050				7 006 050

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(привесь)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене 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
УСЬОГО								

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік у 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.

Директор Департаменту

(підпис)

Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Т.В. КОСТОГ'ЛЮДОВА
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент цифрової трансформації Харківської

міської ради

(найкращею головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42298246

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської

міської ради

(найкращею головною розпорядником виконавця)

201

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

42298246

(код за ЄДРПОУ)

3. 2017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

20554000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найкращею бюджетною програмою 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:

Підвищення якості життя в місті шляхом впровадження інноваційних та цифрових рішень у різних сферах життєдіяльності, яка визначає основні принципи розвитку інформаційних систем з метою забезпечення можливості втілення реформ у різних галузях життєдіяльності міста. (Подальший розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"), 2013.-2025рр.

2) завдання бюджетної програми:

підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу

створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України 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. №945 "Про затвердження Національної програму інформатизації", Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного порядку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програм для місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки" (зі змінами), рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019р. № 1846/19 "Про закріплення комунальних умовних підприємств підприємств", 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" (зі змінами), Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"

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 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		X			X	X	X	X		X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	4 468 830	4 468 830	4 468 830	X	26 795 000	26 795 000	26 795 000
	Копити, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	4 468 830	4 468 830	4 468 830	X	26 795 000	26 795 000	26 795 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					0	4 468 830	4 468 830	4 468 830	X	26 795 000	26 795 000	26 795 000

(Привести)

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

(Привести)

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X		0		X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	28 456 290	28 456 290	28 456 290	X	29 964 473	29 964 473	29 964 473
	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	28 456 290	28 456 290	28 456 290	X	29 964 473	29 964 473	29 964 473
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	28 456 290	28 456 290	28 456 290	X	29 964 473	29 964 473	29 964 473

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт/вирішено 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
1	Нове будівництво комплексної системи газового пожежогасіння в серверних та технічних приміщеннях за адресою м. Харків, вул. Кушнірна, 1 та пр. Наука, 38						4 468 830	4 468 830	4 468 830		2 650 100	2 650 100	2 650 100
2	Будівництво комплексної системи відоскостереження в комунальних закладах освіти										20 000 000	20 000 000	20 000 000
3	Будівництво оптичних ліній зв'язку					0	4 468 830	4 468 830	4 468 830	0	4 144 900	4 144 900	4 144 900
	УСЬОГО					0	4 468 830	4 468 830	4 468 830	0	26 795 000	26 795 000	26 795 000

(гривень)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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	Будівництво комплексної системи відоскостереження в комунальних закладах освіти		21 240 000	21 240 000	21 240 000		22 365 720	22 365 720	22 365 720
2	Будівництво оптичних ліній зв'язку		7 216 290	7 216 290	7 216 290		7 598 753	7 598 753	7 598 753
	УСЬОГО	0	28 456 290	28 456 290	28 456 290	0	29 964 473	29 964 473	29 964 473

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням)			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	Нове будівництво комплексної системи газового пожежогасіння в серверних та технічних приміщеннях за адресою вул. Кузнечна, 1 та пр.Навжи, 38												
	затрат												
	Обсяг видатків	грн	кошторис					4 468 830	4 468 830		2 650 100	2 650 100	
	продукту							-					
	Кількість об'єктів програми, які плануються виконати	од.	Управлінський облік					2	2		2	2	
	ефективності												
	Середня вартість виконаних робіт	грн	Управлінський облік					2 234 415	2 234 415			1 325 050	1 325 050
	якості												
	Рівень готовності об'єктів	%	Управлінський облік					100,0	100,0			100,0	100,0
	2	Будівництво комплексної системи відслідковування в комунальних закладах освіти											
затрат													
Обсяг видатків		грн	кошторис								20 000 000	20 000 000	
продукту													
Кількість об'єктів програми, які плануються виконати		од.	Управлінський облік								1	1	
ефективності													
Середня вартість виконаних робіт		грн	Управлінський облік								20 000 000	20 000 000	
якості													
Рівень готовності об'єктів		%	Управлінський облік								100	100	

9. Структура видаєтків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(тисенів)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО						0		0		0		0		0	
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:

І) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з)			2021 рік (проект)			(Привень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма інформатизації ХМР на 2013-2025 рр.	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						0	4 468 830	4 468 830	0	26 795 000	26 795 000	
	УСЬОГО					0	4 468 830	4 468 830	0	26 795 000	26 795 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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	Програма інформатизації ХМР на 2013-2025 рр.	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
				28 456 290	28 456 290		29 964 473	29 964 473
	УСЬОГО		0	28 456 290	28 456 290	0	29 964 473	29 964 473

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(гривень)

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харькова у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (З-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

(гривень)

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене но 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
УСЬОГО								

(гривень)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних завдань Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки. За напрямом використання бюджетних коштів "Нове будівництво комплексної системи газового пожежогашіння в серверних та технічних приміщеннях за адресою м. Харків, вул. Кузнечна, 1 та пр. Науки, 38" у 2020 році заплановані видатки спеціального фонду в сумі 4 468 830 грн спрямовуються на виконання робіт в серверних та технічних приміщеннях на двох адресах (вул. Кузнечна, 1 та пр. Науки, 38). У 2021 році планується кошти спеціального фонду у сумі 26 795 000 грн направити на виконання 3-х завдань Програми (завершення будівництва комплексної системи газового пожежогашіння в серверних та технічних приміщеннях, будівництво комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти, будівництво оптичних ліній зв'язку). В 2022-2023 роках прогнозні витрати на виконання завдань Програми складатимуть відповідно 28 456 290 грн та 29 964 473 грн, які будуть спрямовані на продовження будівництва комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти та будівництва оптичних ліній зв'язку.

Директор Департаменту



(підпис)

Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Т.В. КОСТОГЛОДОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

42298246
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

201
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

42298246
(код за ЄДРПОУ)

3.	2017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	20554000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Міста 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, 2013-2025 рр.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища;
підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу;
створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова;
підвищення громадської безпеки шляхом запровадження сучасних систем фіксації правопорушень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України 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", наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілевого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки" (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019, № 1846/19 "Про закріплення комунальних підприємств Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходів щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"

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)			
		заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлигу	разом (3+4)	заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлигу	разом (7+8)	заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлигу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		24 728 007	X	X	24 728 007	60 805 411	X	X	60 805 411
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	73 181 170	73 181 170	73 181 170	X	63 915 210	63 915 210	63 915 210
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розлигу)	X				X	73 181 170	73 181 170	73 181 170	X	63 915 210	63 915 210	63 915 210
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					24 728 007	73 181 170	73 181 170	97 909 177	60 805 411	63 915 210	63 915 210	124 720 621

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлигу	разом (3+4)	заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлигу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	64 575 347	X		64 575 347	67 997 840	X		67 997 840
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	67 877 953	67 877 953	67 877 953	X	71 475 485	71 475 485	71 475 485
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розлигу)	X	67 877 953	67 877 953	67 877 953	X	71 475 485	71 475 485	71 475 485
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	64 575 347	67 877 953	67 877 953	132 453 300	67 997 840	71 475 485	71 475 485	139 473 325

(гривень)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів	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 витрати			24 728 007					24 728 007	60 805 411			60 805 411
2200		Використання товарів і послуг			173 737					173 737	1 188 061			1 188 061
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							0		159 866			159 866
2240		Оплата послуг (крім комунальних)			173 737					173 737	1 028 195			1 028 195
2600		Поточні трансферти			24 554 270					24 554 270	59 617 350			59 617 350
2610		Субсидії то поточні трансферти підприємства(установам організаціям)			24 554 270					24 554 270	59 617 350			59 617 350
3000		Капітальні витрати					73 181 170	73 181 170	73 181 170	73 181 170				63 915 210
3200		Капітальні трансферти					73 181 170	73 181 170	73 181 170	73 181 170				63 915 210
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					73 181 170	73 181 170	73 181 170	73 181 170				63 915 210
		УСЬОГО			24 728 007		73 181 170	73 181 170	73 181 170	97 909 177	60 805 411	63 915 210	63 915 210	124 720 621

(гривень)

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												

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)					2023 рік (протоз)				
		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	64 575 347			64 575 347	67 997 840			67 997 840		
2200	Використання товарів і послуг	1 261 721			1 261 721	1 328 592			1 328 592		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 778			169 778	178 776			178 776		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 091 943			1 091 943	1 149 816			1 149 816		
2600	Поточні трансферти	63 313 626			63 313 626	66 669 248			66 669 248		
2610	Субсидії то поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	63 313 626			63 313 626	66 669 248			66 669 248		
3000	Капітальні видатки		67 877 953	67 877 953	67 877 953		71 475 485	71 475 485	71 475 485		
3200	Капітальні трансферти		67 877 953	67 877 953	67 877 953		71 475 485	71 475 485	71 475 485		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		67 877 953	67 877 953	67 877 953		71 475 485	71 475 485	71 475 485		
	УСЬОГО	64 575 347	67 877 953	67 877 953	132 453 300	67 997 840	71 475 485	71 475 485	139 473 325		

(гривень)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)					2023 рік (протоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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		
	УСЬОГО										

(гривень)

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)			
		завдяки фонду	спеціальний фонду	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдяки фонду	спеціальний фонду	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдяки фонду	спеціальний фонду	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг					173 737			173 737	1 188 061			1 188 061
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"				24 554 270	73 181 170	73 181 170	97 735 440	25 354 580	63 915 210	63 915 210	89 269 790	
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр"								34 262 770			34 262 770	
	УСЬОГО				24 728 007	73 181 170	73 181 170	97 909 177	60 805 411	63 915 210	63 915 210	124 720 621	

(гривень)

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

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		завичайний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завичайний 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, робіт оплати робіт та послуг	1 261 721			1 261 721	1 328 592			1 328 592
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	26 926 564	67 877 953	67 877 953	94 804 517	28 353 672	71 475 485	71 475 485	99 829 157
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр"	36 387 062			36 387 062	38 315 576			38 315 576
	УСЬОГО	64 575 347	67 877 953	67 877 953	132 453 300	67 997 840	71 475 485	71 475 485	139 473 325

8. Результативні показники бюджетної програми

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

(гривень)

№ з/п	Показник	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	Реалізації заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг												
	затрат												
	обсяг видатків на виконання заходів програми	грн	кошторис			173 737			173 737	1 188 061		1 188 061	
	продукту											0	
	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінськ ий облік			3			3	5		5	
	ефективності											0	
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	управлінськ ий облік			57 912			57 912	237 612		237 612	
	якості											0	
	рівень виконання заходів програми	%	управлінськ ий облік			100			100	100		100	
	Реалізації заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"												
	затрат												
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн	кошторис			24 554 270			73 181 170	25 354 580		63 915 210	89 269 790
	продукту												
	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінськ ий облік			11			5	5		7	12
	ефективності												
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн	управлінськ ий облік			2 232 206			14 636 234	5 070 916		9 130 744	7 439 149
	якості												
	рівень виконання заходів програми	%	управлінськ ий облік			100			100	100		100	100

	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр" затрат																		
3	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн	кошторис															34 262 770	34 262 770
	продукту																		
	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінськ ий облік															6	6
	ефективності																	-	
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн	управлінськ ий облік															5 710 462	5 710 462
	якості																		
	рівень виконання заходів програми	%	управлінськ ий облік															100	100

2) результати вні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнот)		2023 рік (протнот)		(гривень)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 затрат								
	обсяг видатків на виконання заходів програми	грн	кошторис	1 261 721		1 261 721	1 328 592		1 328 592
	продукту								0
	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінськ ий облік	5		5	5		5
	ефективності								0
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	управлінськ ий облік	252 344		252 344	265 718		265 718
	якості								0
	рівень виконання заходів програми	%	управлінськ ий облік	100		100	100		100

9. Структура вилатків на оплату праці:

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
УСВОВО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(Гривень)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСВОВО											
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X	

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

У 2020 році в рамках виконання завдань Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025рр., за напрямком використання "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг" Департаментом заплановано виконати 3 завдання, середня вартість якого - 57 912 грн. На 2021, 2022 та 2023 роки планується виконання відповідно по 5 завдань щороку. Середня вартість виконання одного завдання складає у 2021 році 237 612 грн., у 2022 році - 252 344 грн, та 2023 - 265 719 грн. В 2020 році заплановано надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" в сумі 24 554 270 грн. на виконання 11 завдань Програми, середня вартість одного завдання дорівнює 2 232 206 грн. На 2021 рік планується виконання 11 завдань Програми на загальну суму 25 354 580 грн. На 2022-2023 роки КП "МПЦ" буде доручено виконання по 11 завдань Програми щороку. Загальна сума фінансової допомоги КП "Міський інформаційний центр" у 2022р. планується в сумі 26 926 564 грн, у 2023 - 28 353 672 грн.

На 2021 рік бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду в сумі 34 262 770 грн, з яких: на оплату праці - 10 479 345 грн (30,59%), на послуги із супроводження комп'ютерної програми "Центр соціальних послуг" - 5 428 626 грн (15,84%), на забезпечення безперервної роботи веб-сайту "Портал електронних сервісів міста Харкова" - 5 817 699 грн (16,98%), на техсупровід "Реєстр територіальної громади міста Харкова" - 4 295 605 грн (12,54%), на технічну підтримку реєстру бататодітних родин - 549 605 грн (1,60%), на придбання права використання Автоматизованої системи контролю оплати парковок м. Харкова - 2 960 000 грн (8,64%); на послуги з обробки даних - 198 000 грн (0,58%), на послуги телефонного зв'язку та передачі даних (телекомунікаційні послуги) - 2 800 000 грн (8,17%), на оплату електроенергії - 1 733 890 грн (5,06%). Загальна сума фінансової допомоги КП "Харківський Дата Центр" у 2022 р. планується в сумі 36 387 062 грн, а у 2023 р. - 38 315 576 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(гривень)

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		Зміна кредиторської заборгованості (3-5)	граничний обсяг загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	2021 рік		очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	24 728 007				24 728 007	60 805 411				60 805 411
2200	Використання товарів і послуг	173 737				173 737	1 188 061				1 188 061
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						159 866				159 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 737				173 737	1 028 195				1 028 195

2600	Поточні трансферти	24 554 270		24 554 270	59 617 350			59 617 350
	Субсидії по поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	24 554 270		24 554 270	59 617 350			59 617 350
2610	УСЬОГО	24 728 007		24 728 007	60 805 411			60 805 411

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
	УСЬОГО							

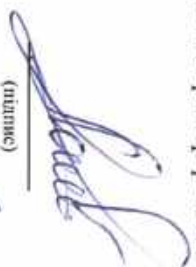
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році буде здійснюватися в межах затверджених видатків, без допущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з виконанням основних завдань Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 рр. За напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" в 2020 році заплановано капітальних трансфертів на суму 73 181 170 грн. для виконання завдань Програми, які передбачають забезпечення безперебійного функціонування інформаційних та телекомунікаційних сервісів та ресурсів Єдиної інформаційної системи ХМР, контролюю дотримання порядку та збереження комунального майна загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, міських закладів охорони здоров'я шляхом встановлення комплексної системи відеоспостереження. В 2021 році за цим напрямом планується фінансова підтримка КП "МШЦ" у сумі 63 915 210 грн для виконання 15-ти завдань Програми. В 2022-2023 роках плануються капітальні трансферти КП "МШЦ" відповідно 67 877 953 грн та 71 475 485 грн. для продовження роботи в рамках виконання завдань Програми.

Директор Департаменту



(підпис)

Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер



(підпис)

Т.В. КОСТОГЛУДОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент цифрової трансформації Харківської 42298246
(найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської 201
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого

3.	2017670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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:**
Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організації, підприємств, громадських об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій.

2) **завдання бюджетної програми:**
Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища;
підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених металоплівів світу;
створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова;
підвищення громадської безпеки шляхом запровадження сучасних систем фіксації правопорушень.

2
2
3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги», Закон України від 02.10.1992 №2657-XII «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-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного 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), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», Рішення 17 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 20.12.2017 № 970/17 «Про затвердження Програми розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018 – 2020 роки» (зі змінами), Рішення 32 сесії Харківської міської ради від 18.12.2019 № 1921/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018 – 2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1846/19 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами)

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 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	Надходження із загального фонду	X	X	X	6		X	X	0	X	X	X	14		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	12 677 200	12 677 200	12 677 200	X	3 021 595	3 021 595	3 021 595		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X				X	12 677 200	12 677 200	12 677 200	X	3 021 595	3 021 595	3 021 595		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО					0	12 677 200	12 677 200	12 677 200	0	3 021 595	3 021 595	3 021 595		

(гривень)

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		X		0		X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 208 934	3 208 934	3 208 934	X	3 379 007	3 379 007	3 379 007
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X	3 208 934	3 208 934	3 208 934	X	3 379 007	3 379 007	3 379 007
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	3 208 934	3 208 934	3 208 934	0	3 379 007	3 379 007	3 379 007

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 витратків 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		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
3000		Капітальні витатки																				
3200		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																				
3210		УСЬОГО																				
									12 677 200	12 677 200	12 677 201	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200
									12 677 200	12 677 200	12 677 201	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200	12 677 200
									3 021 595	3 021 595	3 021 596	3 021 595	3 021 595	3 021 595	3 021 595	3 021 595	3 021 595	3 021 595	3 021 595	3 021 595	3 021 595	3 021 595

(гривень)

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		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
		УСЬОГО																					

(гривень)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)														
			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
3000		Капітальні витатки																					
3200		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																					
3210		УСЬОГО																					

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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	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
	Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) комунального підприємства "Харківський Дата Центр"						1 102 324	1 102 324	1 102 324				
	Розробка електронного сервісу "Єдиний кабінет Харків'янина" (2-й етап)						8 571 953	8 571 953	8 571 953				
	Доробка програмного продукту Єдиного реєстру багатодітних сімей м. Харкова						560 592	560 592	560 592				
	Розробка міського реєстру на оздоровлення дітей						738 859	738 859	738 859				
	Розробка програмного забезпечення "Міський дашборд"						1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	Розробка програмного забезпечення Чат-бот з передачею прав замовнику						203 472	203 472	203 472				
	Розробка Муніципального реєстру (Єдиного муніципального реєстру)								0				
	УСЬОГО						12 677 200	12 677 200	12 677 200			3 021 595	3 021 595

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

(гривень)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
	Розробка Муніципального реєстру (Єдиного муніципального реєстру)		3 208 934	3 208 934	3 208 934		3 379 007	3 379 007	3 379 007
	УСЬОГО	0	3 208 934	3 208 934	3 208 934	0	3 379 007	3 379 007	3 379 007

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

(Гривень)

№ 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	Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) комунального підприємства "Харківський Дата Центр" затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання продукту	грн	кошторис				1 102 324	1 102 324				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані обліку				15	15				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн	розрахунок				73 488	73 488				
	якості											
	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок				100	100				
2	Розробка електронного сервісу "Єдиний кабінет харків'янина" (2-й етап) затрат											
	Обсяг видатків на розробку електронного сервісу	грн	кошторис				8 571 953	8 571 953				
	продукту											
	Кількість розроблених сервісів	од.	дані обліку				1	1				
	ефективності											
	Середні витрати на розробку одного сервісу	грн	розрахунок				8 571 953	8 571 953				
	якості											
	Рівень виконання завдання	%	розрахунок				100	100				
3	Дорожка програмного продукту Єдиного реєстру багатодітних сімей затрат											
	Обсяг видатків на дорожку програмного продукту Єдиного реєстру багатодітних сімей	грн	кошторис				560 592	560 592				
	продукту											
	Кількість розроблених сервісів	од.	дані обліку				1	1				
	ефективності											
	Середні витрати на розробку одного сервісу	грн	розрахунок				560 592	560 592				
	якості											
	Рівень виконання завдання	%	розрахунок				100	100				

9. Структура видатків на оплату праці:

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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

(Гридень)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальним фондом	фактично зайняті	загальним фондом	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X	X				X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджено	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 розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018-2020 роки	Рішення 17 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 20.12.2017 №970/17 "Про затвердження Програми розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018-2020 роки" (зі змінами)					12 677 200	12 677 200			
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами)					12 677 200	12 677 200		3 021 595	3 021 595
УСЬОГО							12 677 200	12 677 200		3 021 595	3 021 595

(привень)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджено	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
			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 інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами)		3 208 934	3 208 934		3 379 007	3 379 007
УСЬОГО				3 208 934	3 208 934		3 379 007	3 379 007

(привень)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	7	8	9	10
УСЬОГО									

(гривень)

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		Очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (3-5)	Починний обсяг граничного обсягу	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
УСЬОГО								

(гривень)

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

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних завдань Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки. У 2020 році заплановані видатки спеціального фонду в сумі 12 677 200 грн, які використовуються за напрямками: матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання); розробка електронного сервісу "Єдиний кабінет харків'янина"; доробка програмного продукту "Єдиний реєстр багатодітних сімей м.Харкова"; розробка міської реєстр на оздоровлення дітей; розробка ПЗ "Міський дашборд"; доробка програмного забезпечення Чат-бот з передачею прав замовнику. У 2021 році планується кошти спеціального фонду у сумі 3 021 595 грн направити на виконання Програми, а саме розробити "Муніципальний реєстр (Єдиний муніципальний реєстр)". В 2022-2023 роках прогнози витрати на виконання завдань Програми складають відповідно 3 208 34 грн та 3 379 007 грн.

Директор Департаменту



Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ
(прізвище та ім'я)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Т.В. КОСТОГЛОДОВА
(прізвище та ім'я)

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

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської

ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

42298246

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської

ради

(найменування відповідального виконавця)

201

42298246

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.	2017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20554000000
	(код Програмою 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:

Забезпечення функціонування та розвитку КУ "Офіс реформ Харкова", яка сприятиме реалізації та формуванню стратегії міста Харкова, провадитиме організаційну, ресурсну та проектну підтримку сталого місцевого розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади, формування аналітики кращих світових практик у сфері побудови Smart City, посилення відкритості та підзвітності влади, партисипації та комунікації громади з органами місцевого самоврядування, 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми:

Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Рішення Харківської міської ради "Про створення комунальної установи "Офіс реформ Харкова" від 17.10.2018 №1248/18, Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста 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 (заперіражено з урахуванням зміни 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		X	X		2 813 233	X	X	2 813 233	2 997 756	X	X	2 997 756
	Власні надходження бюджетних установ (розрахати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО				3 208 347	2 813 233			2 813 233	2 997 756	0	0	2 997 756

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		X		3 208 347	3 425 214	X		3 425 214
	Власні надходження бюджетних установ (розрахати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахати за видами надходжень)	X				X			
602400	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО				3 208 347	3 425 214			3 425 214

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	3 208 347			3 208 347	3 425 214			3 425 214	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 592 467	✓		2 592 467	2 776 395			2 776 395	
2100	Оплата праці	2 124 973			2 124 973	2 275 734			2 275 734	
2110	Заробітна плата	2 124 973		✓	2 124 973	2 275 734			2 275 734	
2120	Нарахування на оплату праці	467 494		✓	467 494	500 661			500 661	
2200	Використання товарів і послуг	615 880			615 880	648 819			648 819	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 848		✓	23 848	25 527			25 527	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	555 000		✓	555 000	584 000			584 000	
2250	Видатки на відрядження				0				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 032	✓		37 032	39 292			39 292	
2271	Оплата тепlopостачання	16 567		✓	16 567	17 578			17 578	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 989		✓	1 989	2 111			2 111	
2273	Оплата електроенергії	18 476			18 476	19 603			19 603	
	УСЬОГО	3 208 347			3 208 347	3 425 214			3 425 214	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(Гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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	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
	Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова												
1	Запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій				2 813 233				2 813 233				2 997 756
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				56 586				56 586				2 997 756
	УСЬОГО				2 869 819				2 869 819	2 997 756			2 997 756

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	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
	Запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій	3 208 347			3 208 347	3 425 214			3 425 214
	УСЬОГО	3 208 347			3 208 347	3 425 214			3 425 214

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

(привень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з			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
	Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				9	-	9			
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн	кошторисні призначення				2 813 233	-	2 813 233			
	продукту											
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	дані управлінського обліку				9	-	9			
	Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок для фінансування проєктів	од.	дані управлінського обліку				30	-	30			
	ефективності											
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (3 штатні одиниці)	од.	статистичний облік				3	-	3			
	Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок для фінансування проєктів (на одного працівника) (9 штатних одиниць)	од.	статистичний облік				4	-	4			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	дані управлінського обліку				312 581	-	312 581			
	якості											
	відсоток поданих заявок до донорських організацій	%	розрахунок				100	-	100			
	відсоток виконання стратегічних ініціатив	%	розрахунок				100	-	100			

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

(привесь)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальні фонди	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Запровадження інноваційних технологій у системі управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій								
	заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	-	9	9	-	9
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн	кошторисні призначення	3 208 347	-	3 208 347	3 425 214	-	3 425 214
	продукту								
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	управлінський облік	24	-	24	28	-	28
	ефективності								
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (4 штатні одиниці)	од.	управлінський облік	6	-	6	7	-	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	управлінський облік	356 483	-	356 483	380 579	-	380 579
	якості								
	відсоток виконання стратегічних ініціатив	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100

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.

У 2020 році бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду у сумі 2 813 233,00 грн, з яких фонд оплати праці складає 76,93%; придбання предметів, матеріалів, обладнання - 0,71%; оплата комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання) - 1,09%; оплата відражень - 3,55%; та оплата послуг, необхідних для забезпечення робочого процесу та реалізації запровадження загальнопринятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова - 17,72%

У 2021 році бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду у сумі 2 997 756,00 грн, з яких фонд оплати праці складає 80,68%; придбання предметів, матеріалів, обладнання - 0,73%; оплата комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання) - 1,14% та оплата послуг, необхідних для забезпечення робочого процесу та реалізації запровадження загальнопринятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова - 17,45 %

У 2022 році бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду у сумі 3 208 347,00 грн, з яких фонд оплати праці складає 80,81%; придбання предметів, матеріалів, обладнання - 0,74%; оплата комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання) - 1,15% та оплата послуг, необхідних для забезпечення робочого процесу та реалізації запровадження загальнопринятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова - 17,30 %

У 2023 році бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду у сумі 3 425 214,00 грн, з яких фонд оплати праці складає 81,05%; придбання предметів, матеріалів, обладнання - 0,75%; оплата комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання) - 1,15% та оплата послуг, необхідних для забезпечення робочого процесу та реалізації запровадження загальнопринятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова - 17,05 %

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)	Повашено 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				56 585	-56 585			56 585
2200	Використання товарів і послуг				56 585	-56 585			56 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				360	-360			360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				55 237	-55 237			55 237
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				988	-988			988
2271	Оплата теплопостачання				882	-882			882
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				106	-106			106
	УСЬОГО				56 585	-56 585	0	0	56 585

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитувальної бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок нинішнього бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	2 813 233	56 585	56 585		2 756 648	2 997 756				2 997 756
2100	Оплата праці і нарахування на нарахування на заробітну плату	2 164 200	0	0		2 164 200	2 418 412				2 418 412
2110	Оплата праці	1 773 934				1 773 934	1 982 305				1 982 305
2111	Заробітна плата	1 773 934				1 773 934	1 982 305				1 982 305
2120	Нарахування на оплату праці	390 266				390 266	436 107				436 107
2200	Використання товарів і послуг	649 033	56 585	56 585		592 448	579 344				579 344
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 100	360	360		19 740	21 954				21 954
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	498 376	55237	55237		443 139	523 101				523 101
2250	Видатки на відраження	100 000				100 000	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 557	988	988		29 569	34 289				34 289
2271	Оплата теплопостачання	13 230	882	882		12 348	15 340				15 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 589	106	106		1 483	1 842				1 842
2273	Оплата електроенергії	15 738				15 738	17 107				17 107
	УСЬОГО	2 813 233	56 585	56 585		2 756 648	2 997 756				2 997 756

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту



(підпис)

Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Т.В. КОСТОГЛЮДОВА

(прізвище та ініціали)