

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			16 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06716538 (код за СДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			161 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06716538 (код за СДРПОУ)
3.	1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; забезпечення керівництва і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Харкові

2) завдання бюджетної програми;

1. Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", розпорядження міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки", Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, затверджене рішенням I сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	18 631 255	X	X	18 631 255	25 699 202	X	X	25 699 202	28 005 291	X	X	28 005 291
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	215 792	215 792	215 792	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	215 792	215 792	215 792	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 631 255	215 792	215 792	18 847 047	25 699 202	0	0	25 699 202	28 005 291	0	0	28 005 291

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	29 646 939	X	0	29 646 939	31 325 584	X	0	31 325 584
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	29 646 939	X	0	29 646 939	31 325 584	X	0	31 325 584

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	18 631 255	0	0	18 631 255	25 699 202	0	0	25 699 202	28 005 291	0	0	28 005 291
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 988 815	0	0	16 988 815	24 048 942	0	0	24 048 942	26 227 872	0	0	26 227 872
2110	Оплата праці	13 990 784	0	0	13 990 784	19 712 247	0	0	19 712 247	21 498 256	0	0	21 498 256
2111	Заробітна плата	13 990 784	0	0	13 990 784	19 712 247	0	0	19 712 247	21 498 256	0	0	21 498 256
2120	Нарахування на заробітну плату	2 998 031	0	0	2 998 031	4 336 695	0	0	4 336 695	4 729 616	0	0	4 729 616
2200	Використання товарів і послуг	1 642 440	0	0	1 642 440	1 650 260	0	0	1 650 260	1 777 419	0	0	1 777 419
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	585 434	0	0	585 434	597 960	0	0	597 960	654 754	0	0	654 754
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050 664	0	0	1 050 664	1 045 040	0	0	1 045 040	1 115 015	0	0	1 115 015
2250	Видатки на відрядження	5 542	0	0	5 542	5 380	0	0	5 380	5 700	0	0	5 700
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	800	0	0	800	1 880	0	0	1 880	1 950	0	0	1 950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	800	0	0	800	1 880	0	0	1 880	1 950	0	0	1 950
3000	Капітальні видатки	0	215 792	215 792	215 792	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	215 792	215 792	215 792	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	215 792	215 792	215 792	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 631 255	215 792	215 792	18 847 047	25 699 202	0	0	25 699 202	28 005 291	0	0	28 005 291

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	29 646 939	0	0	29 646 939	31 325 584	0	0	31 325 584
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 775 316	0	0	27 775 316	29 358 509	0	0	29 358 509
2110	Оплата праці	22 766 653	0	0	22 766 653	24 064 352	0	0	24 064 352
2111	Заробітна плата	22 766 653	0	0	22 766 653	24 064 352	0	0	24 064 352
2120	Нарахування на заробітну плату	5 008 663	0	0	5 008 663	5 294 157	0	0	5 294 157
2200	Використання товарів і послуг	1 871 623	0	0	1 871 623	1 967 075	0	0	1 967 075
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	689 456	0	0	689 456	724 618	0	0	724 618
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 174 111	0	0	1 174 111	1 233 990	0	0	1 233 990
2250	Видатки на відрядження	6 003	0	0	6 003	6 309	0	0	6 309
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 053	0	0	2 053	2 158	0	0	2 158
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 053	0	0	2 053	2 158	0	0	2 158
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	29 646 939	0	0	29 646 939	31 325 584	0	0	31 325 584

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	18 631 255	0	0	18 631 255	25 699 202	0	0	25 699 202	28 005 291	0	0	28 005 291
2	Придбання основних засобів	0	215 792	215 792	215 792	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 631 255	215 792	215 792	18 847 047	25 699 202	0	0	25 699 202	28 005 291	0	0	28 005 291

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	29 646 939	0	0	29 646 939	31 325 584	0	0	31 325 584
	УСЬОГО	29 646 939	0	0	29 646 939	31 325 584	0	0	31 325 584

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
Завдання 1: Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури												
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	0	85	87	0	87	87	0	87
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	19 308	0	19 308	18 400	0	18 400	15 350	0	15 350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 112	0	1 112	1 120	0	1 120	931	0	931
	кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	7 080	0	7 080	6 942	0	6 942	7 814	0	7 814
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (2018 рік - 22 од., 2019-2020 рр. 86 штатних од.)	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	878	0	878	214	0	214	178	0	178
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (2018 рік - 22 од., 2019-2020 рр. 86 штатних од.)	од.	журнал реєстрації	51	0	51	13	0	13	11	0	11
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (2018 рік - 12 од., 2019-2020 рр. 56 штатних од.)	чол.	журнал реєстрації	590	0	590	124	0	124	140	0	140
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	управлінський облік	219 191	0	219 191	295 393	0	295 393	321 900	0	321 900
Завдання 2: Придбання основних засобів												
	затрат											
	обсяг видатків на придбання основних засобів	грн	кошторис	0	215 792	215 792	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість основних засобів	шт.	кошторис витрат та розрахунки до нього	0	18	18	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	13 990 784	0	19 712 247	0	21 498 256	0	22 766 653	0	24 064 352	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	85	83	0	0	85	80	0	0	85	0	85	0	85	0
2	Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	Робітники, зайняті обслуговуванням	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	87	85	0	0	87	82	0	0	87	0	87	0	87	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Департамент відповідно до основних завдань здійснював організаційне, аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення, які необхідні для досягнення основної мети діяльності, в межах своєї компетенції. Забезпечував підготовку матеріалів необхідних для розгляду на сесіях Харківської міської ради та засіданнях виконавчих комітетів.

Унаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році у сумі 18 631 255 грн були виконанні завдання, покладені законодавством на Департамент містобудування та архітектури, а саме прийняті нормативно-правові акти у кількості 1112 од., особисто прийняті громадяни - 7080 чол., отримані листи, звернення, заяви, скарги та запити на інформацію - 19308 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 219 191 грн (з урахуванням заробітної плати, без урахування спеціального фонду).

Унаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році (станом на 01.10.2019) у сумі 25 699 202 грн. були виконанні завдання, покладені законодавством на Департамент містобудування та архітектури, а саме прийняті нормативно-правові акти у кількості 1120 од., особисто прийняті громадяни - 6942 чол., отримані листи, звернення, заяви, скарги та запити на інформацію - 18400 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 295 393 грн (з урахуванням заробітної плати), які збільшилися на 34,76 % порівнянню з 2018 роком, у зв'язку зі збільшенням вартості предметів та матеріалів, витрат на послуги, пов'язаних з обслуговуванням апарату Департаменту.

Для виконання покладених на Департамент завдань на 2020 рік по загальному фонду плануються кошти у сумі 28 005 291 грн для здійснення завдань, покладених на Департамент, а саме на прийняття листів, зверень, заяв, скарг та запитів на інформацію у кількості 15 350 од., прийняти нормативно-правові акти - 931 од., особисто прийняти громадян - 7814 чол. Плануються витрати на утримання однієї штатної одиниці у сумі 321 900 грн (з урахуванням заробітної плати), що на 8,97 % більше ніж у 2019 році.

Прогнозуються кошти на 2021 рік у сумі 29 646 939 грн на виконання обов'язків, покладених законодавством на Департамент, а саме на прийняття листів, зверень, заяв, скарг та запитів на інформацію у кількості 16 225 од., прийняти нормативно-правові акти - 984 од., особисто прийняти громадян - 8259 чол. Прогнозуються витрати на утримання однієї штатної одиниці у сумі 340769 грн (з урахуванням заробітної плати), що на 5,86 % більше ніж у 2020 році.

Прогнозуються кошти на 2022 рік у сумі 31 325 584 грн на виконання обов'язків, покладених законодавством на Департамент, а саме на прийняття листів, зверень, заяв, скарг та запитів на інформацію у кількості 17085 од., прийняти нормативно-правові акти - 1036 од., особисто прийняти громадян - 8697 чол. Прогнозуються витрати на утримання однієї штатної одиниці у сумі 360064 грн (з урахуванням заробітної плати), що на 5,66 % більше ніж у 2021 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)									
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	18 636 631	18 631 255	0	0	0	0	0	18 631 255
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 989 080	16 988 815	0	0	0	0	0	16 988 815
2110	Оплата праці	13 991 049	13 990 784	0	0	0	0	0	13 990 784
2111	Заробітна плата	13 991 049	13 990 784	0	0	0	0	0	13 990 784
2120	Нарахування на заробітну плату	2 998 031	2 998 031	0	0	0	0	0	2 998 031
2200	Використання товарів і послуг	1 647 551	1 642 440	0	0	0	0	0	1 642 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	585 538	585 434	0	0	0	0	0	585 434
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 055 455	1 050 664	0	0	0	0	0	1 050 664
2250	Видатки на відрядження	5 542	5 542	0	0	0	0	0	5 542
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 016	800	0	0	0	0	0	800

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 016	800	0	0	0	0	0	800
3000	Капітальні видатки	215 810	215 792	0	0	0	0	0	215 792
3100	Придбання основного капіталу	215 810	215 792	0	0	0	0	0	215 792
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 810	215 792	0	0	0	0	0	215 792
	УСЬОГО	18 852 441	18 847 047	0	0	0	0	0	18 847 047

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(гривень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	25 699 202	0	0	0	25 699 202	28 005 291	0	0	0	28 005 291	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 048 942	0	0	0	24 048 942	26 227 872	0	0	0	26 227 872	
2110	Оплата праці	19 712 247	0	0	0	19 712 247	21 498 256	0	0	0	21 498 256	
2111	Заробітна плата	19 712 247	0	0	0	19 712 247	21 498 256	0	0	0	21 498 256	
2120	Нарахування на заробітну плату	4 336 695	0	0	0	4 336 695	4 729 616	0	0	0	4 729 616	
2200	Використання товарів і послуг	1 650 260	0	0	0	1 650 260	1 777 419	0	0	0	1 777 419	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597 960	0	0	0	597 960	654 754	0	0	0	654 754	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 045 040	0	0	0	1 045 040	1 115 015	0	0	0	1 115 015	
2250	Видатки на відрядження	5 380	0	0	0	5 380	5 700	0	0	0	5 700	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 880	0	0	0	1 880	1 950	0	0	0	1 950	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 880	0	0	0	1 880	1 950	0	0	0	1 950	
	УСЬОГО	25 699 202	0	0	0	25 699 202	28 005 291	0	0	0	28 005 291	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	18 636 631	18 631 255	0	0	0	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 989 080	16 988 815	0	0	0	-	-
2110	Оплата праці	13 991 049	13 990 784	0	0	0	-	-
2111	Заробітна плата	13 991 049	13 990 784	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	2 998 031	2 998 031	0	0	0	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 647 551	1 642 440	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	585 538	585 434	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 055 455	1 050 664	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	5 542	5 542	0	0	0	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 016	800	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 016	800	0	0	0	-	-
3000	Капітальні видатки	215 810	215 792	0	0	0	-	-
3100	Придбання основного капіталу	215 810	215 792	0	0	0	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 810	215 792	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	18 852 441	18 847 047	0	0	0	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетний запит на 2020 рік по загальному фонду запланований у сумі 28 005 291 грн. Дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Унаслідок використання бюджетних коштів спеціального фонду у 2018 році придбана комп'ютерна техніка у кількості 18 шт. на суму 215 792 грн, у тому числі: модулів пам'яті 6 шт. на 75 000 грн, графічні робочі станції - 3 шт. на 69 192 грн, IP телефони - 7 шт. на 49 700 грн, джерела безперебійного живлення - 2 шт. на 21 900 грн.

На 2019 рік кошти по спеціальному фонду не планувалися.

Директор Департаменту містобудування та архітектури -
головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Поліванова Т.О.

(прізвище та ініціали)

Карабанова С.Ф.

(прізвище та ініціали)