

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	1617350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (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;

Визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність, обґрунтування розподілу територій земель за цільовим призначенням та використання територій міста для містобудівних потреб, строк реалізації програми 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

1. Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку.
2. Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав (тому числі установа програмного забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав).
3. Внести зміни до генерального плану м. Харкова.
4. Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав.
5. Розробити науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова.
6. Розробити детальні плани територій (у тому числі внесення змін до детального плану території).
7. Провести експертизу.
8. Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет).
9. Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Конституція України (зі змінами та доповненнями), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки", 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", рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004 № 249/04 "Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 року" (із змінами), Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами).

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

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	6 492 871	X	X	6 492 871	3 095 314	X	X	3 095 314	8 539 380	X	X	8 539 380
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	2 683 294	2 683 294	2 683 294	X	1 633 972	1 633 972	1 633 972	X	82 904	82 904	82 904
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 683 294	2 683 294	2 683 294	X	1 633 972	1 633 972	1 633 972	X	82 904	82 904	82 904
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 492 871	2 683 294	2 683 294	9 176 165	3 095 314	1 633 972	1 633 972	4 729 286	8 539 380	82 904	82 904	8 622 284

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

(гривень)

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	8 164 105	X	X	8 164 105	10 899 505	X	X	10 899 505
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 164 105	0	0	8 164 105	10 899 505	0	0	10 899 505

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

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	6 492 871	0	0	6 492 871	3 095 314	0	0	3 095 314	8 539 380	0	0	8 539 380
2200	Використання товарів і послуг	6 492 871	0	0	6 492 871	3 095 314	0	0	3 095 314	8 539 380	0	0	8 539 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 193 997	0	0	1 193 997	1 253 914	0	0	1 253 914	541 997	0	0	541 997
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 298 874	0	0	5 298 874	1 841 400	0	0	1 841 400	7 997 383	0	0	7 997 383
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 298 874	0	0	5 298 874	1 841 400	0	0	1 841 400	7 997 383	0	0	7 997 383
3000	Капітальні видатки	0	2 683 294	2 683 294	2 683 294	0	1 633 972	1 633 972	1 633 972	0	82 904	82 904	82 904
3100	Придбання основного капіталу	0	2 683 294	2 683 294	2 683 294	0	1 633 972	1 633 972	1 633 972	0	82 904	82 904	82 904
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 703 294	1 703 294	1 703 294	0	1 633 972	1 633 972	1 633 972	0	82 904	82 904	82 904
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	980 000	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 492 871	2 683 294	2 683 294	9 176 165	3 095 314	1 633 972	1 633 972	4 729 286	8 539 380	82 904	82 904	8 622 284

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

[illegible]

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

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	8 164 105	0	0	8 164 105	10 899 505	0	0	10 899 505
2200	Використання товарів і послуг	8 164 105	0	0	8 164 105	10 899 505	0	0	10 899 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 505	0	0	130 505	130 505	0	0	130 505
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 033 600	0	0	8 033 600	10 769 000	0	0	10 769 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 033 600	0	0	8 033 600	10 769 000	0	0	10 769 000
	УСЬОГО	8 164 105	0	0	8 164 105	10 899 505	0	0	10 899 505

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

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	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	1 703 294	1 703 294	1 703 294	0	1 633 972	1 633 972	1 633 972	0	82 904	82 904	82 904
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав (тому числі установлення програмного забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав)	1 193 997	0	0	1 193 997	953 914	0	0	953 914	541 997	0	0	541 997
3	Внести зміни до генерального плану м. Харкова	2 450 818	0	0	2 450 818	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав	0	980 000	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Розробити науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова	2 534 522	0	0	2 534 522	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Розробити детальні плани територій (у тому числі внесення змін до детального плану території)	313 534	0	0	313 534	1 136 400	0	0	1 136 400	3 311 383	0	0	3 311 383
7	Провести експертизу	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
8	Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет)	0	0	0	0	705 000	0	0	705 000	0	0	0	0
9	Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова	0	0	0	0	0	0	0	0	4 686 000	0	0	4 686 000
	УСЬОГО	6 492 871	2 683 294	2 683 294	9 176 165	3 095 314	1 633 972	1 633 972	4 729 286	8 539 380	82 904	82 904	8 622 284

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	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав (тому числі установа програмного забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав)	130 505	0	0	130 505	130 505	0	0	130 505
2	Розробка та оновлення цифрових топографічних планів М 1:2000 території м. Харкова	6 366 600	0	0	6 366 600	7 425 000	0	0	7 425 000
3	Розробити детальні плани територій (у тому числі внесення змін до детального плану території)	1 667 000	0	0	1 667 000	3 344 000	0	0	3 344 000
	УСЬОГО	8 164 105	0	0	8 164 105	10 899 505	0	0	10 899 505

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
1	Завдання 1: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку											
	затрат											
	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки продукту	грн	Звіт, рішення сесії, розрахунок	0	1 703 294	1 703 294	0	1 633 972	1 633 972	0	82 904	82 904
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Звіт, розрахунок	0	48	48	0	54	54	0	5	5
	ефективності											
	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	35 485	35 485	0	30 259	30 259	0	16 581	16 581
	якості											
	рівень придбання	%		0	100	100	0	100	100	0	100	100
2	Завдання 2: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав (тому числі установлення програмного забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав)											
	затрат											
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення продукту	грн	Звіт, рішення сесії, розрахунок	1 193 997	0	1 193 997	953 914	0	953 914	541 997	0	541 997
	кількість програмного забезпечення	шт.	Звіт, розрахунок	4	0	4	24	0	24	63	0	63
	ефективності											
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	298 499	0	298 499	39 746	0	39 746	8 603	0	8 603
	якості											
	рівень розробки	%		100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Завдання 3: Внести зміни до генерального плану м. Харкова											
	затрат											
	обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн	Звіт	2 450 818	0	2 450 818	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	площа, на яку вносяться зміни до генерального плану м. Харкова	га	Звіт	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні видатки на внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн	Розрахунок	70	0	70	0	0	0	0	0	0
	якості											
	рівень розробки	%		100	0	100	0	0	0	0	0	0

№ 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
4	Завдання 4: Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав											
	затрат											
	обсяги видатків на створення програмного забезпечення продукту	грн	Звіт	0	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0
	кількість програмного забезпечення ефективності	шт.	Звіт	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на створення програмного забезпечення якості	грн	Розрахунок	0	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0
	рівень готовності	%		0	100	100	0	0	0	0	0	0
5	Завдання 5: Розробити науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова											
	затрат											
	обсяги видатків на розробку науково-проектної документації продукту	грн	Звіт	2 534 522	0	2 534 522	0	0	0	0	0	0
	площа, на яку розробляється науково-проектна документація ефективності	га	Звіт	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на розробку науково-проектної якості	грн	Розрахунок	72	0	72	0	0	0	0	0	0
	рівень розробки	%		100	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Завдання 6: Розробити детальні плани територій (у тому числі внесення змін до детального плану територій)											
	затрат											
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій продукту	грн	Звіт, рішення сесії, розрахунок	313 534	0	313 534	1 136 400	0	1 136 400	3 311 383	0	3 311 383
	площа, на яку розробляються детальні плани територій ефективності	га	Звіт, розрахунок	348,55	0	348,55	140,58	0	140,58	530,2	0	530,2
	середні видатки на розробку детальних планів територій якості	грн	Розрахунок	900	0	900	8 084	0	8 084	6 246	0	6 246
	рівень розробки	%		100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	Завдання 7: Провести експертизу											
	затрат											
	обсяги видатків на проведення експертизи продукту	грн	Рішення сесії	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
	кількість експертиз ефективності	шт.	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	середні видатки на проведення експертизи	грн	Розрахунок	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0

№ 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
	якості											
	рівень готовності	%		0	0	0	100	0	100	0	0	0
8	Завдання 8. Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет)											
	затрат											
	обсяги видатків на розробку та впровадження архітектурно-художньої концепції	грн	Рішення сесії	0	0	0	705 000	0	705 000	0	0	0
	продукту											
	кількість розроблених та впроваджених архітектурно-художніх концепцій	проект	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	середні видатки на розробку та впровадження архітектурно-художньої концепції	грн	Розрахунок	0	0	0	705 000	0	705 000	0	0	0
	якості											
	рівень готовності	%		0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	Завдання 9. Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова											
	затрат											
	обсяги видатків на розробку цифрових ортофотопланів	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	4 686 000	0	4 686 000
	продукту											
	кількість цифрових ортофотопланів	кв. км.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	350	0	350
	ефективності											
	середні видатки на розробку цифрових ортофотопланів	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	13 389	0	13 389
	якості											
	рівень розробки	%		0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав (тобто числі установа програминого забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав)								
	затрат								
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	130 505	0	130 505	130 505	0	130 505
	продукту								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість програмного забезпечення	шт.	Розрахунок	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525
	якості								
	рівень розробки	%		100	0	100	100	0	100
2	Завдання 2: Розробка та оновлення цифрових топографічних планів М 1:2000 території м. Харкова								
	затрат								
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн	Розрахунок	6 366 600	0	6 366 600	7 425 000	0	7 425 000
	продукту								
	кількість цифрових топографічних планів	кв. км.	Розрахунок	161	0	161	189	0	189
	ефективності								
	середні видатки на розробку та оновлення топографічних планів	грн	Розрахунок	39 544	0	39 544	39 286	0	39 286
	якості								
	рівень розробки	%		100	0	100	100	0	100
3	Завдання 3: Розробити детальні плани територій (у тому числі внесення змін до детального плану території)								
	затрат								
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	1 667 000	0	1 667 000	3 344 000	0	3 344 000
	продукту								
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Розрахунок	229,2	0	229,2	458,3	0	458,3
	ефективності								
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	7 273	0	7 273	7 297	0	7 297
	якості								
	рівень розробки	%		100	0	100	100	0	100

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										
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	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
	УСЬОГО														
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			(гривень) 2020 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 по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004 № 249/04	6 492 871	2 683 294	9 176 165	3 095 314	1 633 972	4 729 286	8 539 380	82 904	8 622 284
	УСЬОГО		6 492 871	2 683 294	9 176 165	3 095 314	1 633 972	4 729 286	8 539 380	82 904	8 622 284

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004 № 249/04	8 164 105	0	8 164 105	10 899 505	0	10 899 505
	УСЬОГО		8 164 105	0	8 164 105	10 899 505	0	10 899 505

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

[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.

Унаслідок використання бюджетних коштів у 2018 році по загальному фонду придбане програмне забезпечення без передачі майнових прав у кількості 4 шт. на загальну суму 1 193 997 грн, внесені зміни до генерального плану м. Харкова площею 35000 га на суму 2 450 818 грн, розроблено науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова площею 35000 га на суму 2 534 522 грн, розроблені детальні плани територій (у тому числі внесені зміни до детального плану територій) загальною площею 348,55 га на суму 313 534 грн.

На 2019 рік затверджені кошти по загальному фонду на придбання програмного забезпечення без передачі майнових прав у кількості 24 шт. на суму 953 914 грн, розробку детальних планів територій загальною площею 140,58 га на суму 1 136 400 грн, проведення експертизи у кількості 1 шт. на суму 300 000 грн, розробку та впровадження архітектурно-художньої концепції оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій у кількості 1-го проекту на суму 705 000 грн.

На 2020 рік плануються кошти по загальному фонду на придбання програмного забезпечення без передачі майнових прав у кількості 63 шт. на загальну суму 541 997 грн, розробку детальних планів територій загальною площею 530,2 га на суму 3 311 383 грн, розробку цифрових ортофотопланів М 1:2000 території м. Харкова площею 350 кв.км на суму 4 686 000 грн.

У проєкті на 2021 рік прогноуються бюджетні кошти по загальному фонду на придбання програмного забезпечення без передачі майнових прав у кількості 20 шт. на загальну суму 130 505 грн, розробку та оновлення цифрових топографічних планів М 1:2000 території м. Харкова площею 161 кв.км на суму 6 366 600 грн, розробку детальних планів територій загальною площею 229,2 га на суму 1 667 000 грн.

У проєкті на 2022 рік прогноуються бюджетні кошти по загальному фонду на придбання програмного забезпечення без передачі майнових прав у кількості 20 шт. на загальну суму 130 505 грн, розробку та оновлення цифрових топографічних планів М 1:2000 території м. Харкова площею 189 кв.км на суму 7 425 000 грн, розробку детальних планів територій загальною площею 458,3 га на суму 3 344 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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	6 492 873	6 492 871	0	0	0	0	0	6 492 871
2200	Використання товарів і послуг	6 492 873	6 492 871	0	0	0	0	0	6 492 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 193 997	1 193 997	0	0	0	0	0	1 193 997
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 298 876	5 298 874	0	0	0	0	0	5 298 874
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 298 876	5 298 874	0	0	0	0	0	5 298 874
	УСЬОГО	6 492 873	6 492 871	0	0	0	0	0	6 492 871

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	3 095 314	0	0	0	3 095 314	8 539 380	0	0	0	8 539 380	
2200	Використання товарів і послуг	3 095 314	0	0	0	3 095 314	8 539 380	0	0	0	8 539 380	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 253 914	0	0	0	1 253 914	541 997	0	0	0	541 997	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 841 400	0	0	0	1 841 400	7 997 383	0	0	0	7 997 383	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 841 400	0	0	0	1 841 400	7 997 383	0	0	0	7 997 383	
	УСЬОГО	3 095 314	0	0	0	3 095 314	8 539 380	0	0	0	8 539 380	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

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	(гривень)	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	6 492 873	6 492 871	0	0	0	-	-
2200	Використання товарів і послуг	6 492 873	6 492 871	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 193 997	1 193 997	0	0	0	-	-

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 298 876	5 298 874	0	0	0	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 298 876	5 298 874	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	6 492 873	6 492 871	0	0	0	-	-

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

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 коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році придбана комп'ютерна техніка у кількості 48 шт. на загальну суму 1 703 294 грн, та створене програмне забезпечення «Система електронного топографо-геодезичного плану м. Харкова» з передачею майнових прав у сумі 980 000 грн.

На 2019 рік заплановані кошти по спеціальному фонду на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки у кількості 54 шт. на загальну суму 1 633 972 грн.

Заступник директора департаменту - начальник Служби
містобудівного кадастру міста Харкова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Гук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Карабанова С.Ф.

(прізвище та ініціали)