

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 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.		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000 (код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
5.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

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

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-ІІІ "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 2021-2023 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671, 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 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2022 - 2023 роки", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 26.08.2020 № 23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2022 - 2023 роки", Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, затверджене рішенням І 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 2019- 2021 роках:

(гривень)

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	24 299 352	X	X	24 299 352	27 875 986	X	X	27 875 986	31 184 694	X	X	31 184 694
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	24 299 352	0	0	24 299 352	27 875 986	0	0	27 875 986	31 184 694	0	0	31 184 694

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	33 410 368	X	X	33 410 368	35 744 992	X	X	35 744 992
	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	33 410 368	0	0	33 410 368	35 744 992	0	0	35 744 992

Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) – «...з метою задоволення Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:										(гривень)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	24 299 352	0	0	24 299 352	27 875 986	0	0	27 875 986	31 184 694	0	0	31 184 694
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 658 142	0	0	22 658 142	26 098 567	0	0	26 098 567	29 222 342	0	0	29 222 342
2110	Оплата праці	18 572 247	0	0	18 572 247	21 498 256	0	0	21 498 256	23 952 739	0	0	23 952 739
2111	Заробітна плата	18 572 247	0	0	18 572 247	21 498 256	0	0	21 498 256	23 952 739	0	0	23 952 739
2120	Нарахування на заробітну плату	4 085 895	0	0	4 085 895	4 600 311	0	0	4 600 311	5 269 603	0	0	5 269 603
2200	Використання товарів і послуг	1 641 210	0	0	1 641 210	1 777 419	0	0	1 777 419	1 962 352	0	0	1 962 352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 937	0	0	593 937	677 114	0	0	677 114	781 725	0	0	781 725
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 893	0	0	1 040 893	1 092 655	0	0	1 092 655	1 168 535	0	0	1 168 535
2250	Видатки на відрядження	5 380	0	0	5 380	5 700	0	0	5 700	10 000	0	0	10 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000	0	0	1 000	1 950	0	0	1 950	2 092	0	0	2 092
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000	0	0	1 000	1 950	0	0	1 950	2 092	0	0	2 092
	УСЬОГО	24 299 352	0	0	24 299 352	27 875 986	0	0	27 875 986	31 184 694	0	0	31 184 694

2) позначення коефіцієнтів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

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	33 410 368	0	0	33 410 368	35 744 992	0	0	35 744 992
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	31 326 350	0	0	31 326 350	33 550 521	0	0	33 550 521
2110	Оплата праці	25 677 336	0	0	25 677 336	27 500 427	0	0	27 500 427
2111	Заробітна плата	25 677 336	0	0	25 677 336	27 500 427	0	0	27 500 427
2120	Нарахування на заробітну плату	5 649 014	0	0	5 649 014	6 050 094	0	0	6 050 094
2200	Використання товарів і послуг	2 084 018	0	0	2 084 018	2 194 471	0	0	2 194 471
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830 192	0	0	830 192	874 192	0	0	874 192
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 240 984	0	0	1 240 984	1 306 756	0	0	1 306 756
2250	Видатки на відрядження	10 620	0	0	10 620	11 183	0	0	11 183
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 222	0	0	2 222	2 340	0	0	2 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 222	0	0	2 222	2 340	0	0	2 340
	УСЬОГО	33 410 368	0	0	33 410 368	35 744 992	0	0	35 744 992

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (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	24 299 352	0	0	24 299 352	27 870 439	0	0	27 870 439	31 184 694	0	0	31 184 694	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік.	0	0	0	0	5 547	0	0	5 547	0	0	0	0	
	УСЬОГО	24 299 352	0	0	24 299 352	27 875 986	0	0	27 875 986	31 184 694	0	0	31 184 694	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	33 410 368	0	0	33 410 368	35 744 992	0	0	35 744 992	
	УСЬОГО	33 410 368	0	0	33 410 368	35 744 992	0	0	35 744 992	

8. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
				Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури											
				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	затрат														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83	0	83		87	0	87		87	0		87
2	продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	11 738	0	11 738		15 350	0	15 350		15 250	0		15 250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	840	0	840		931	0	931		1 936	0		1 936
	кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	6 087	0	6 087		7 814	0	7 814		7 270	0		7 270
3	ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од.)	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	143	0	143		178	0	178		177	0		177
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (86 штатних од.)	од.	журнал реєстрації	10	0	10		11	0	11		23	0		23
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (56 штатних од.)	чол.	журнал реєстрації	109	0	109		140	0	140		130	0		130
	кількість витрат на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	292 763	0	292 763		320 350	0	320 350		358 445	0		358 445
4	якості														
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік															
1	затрат														
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	дані управлінського обліку	0	0	0		5 547	0	5 547		0	0		0
2	продукту														
3	ефективності														
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	управлінський облік	0	0	0		100	0	100		0	0		0
4	якості														

(гривень)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури									
1	затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87	0	87	87	0	87	
2	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	16 195	0	16 195	17 053	0	17 053	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 056	0	2 056	2 165	0	2 165	
	кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	7 720	0	7 720	8 129	0	8 129	
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од.)	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	188	0	188	198	0	198	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (86 штатних од.)	од.	журнал реєстрації	24	0	24	25	0	25	
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (56 штатних од.)	чол.	журнал реєстрації	138	0	138	145	0	145	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	384 027	0	384 027	410 862	0	410 862	
4	якості									

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(тривень)					
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО	18 572 247	0	21 498 256	0	23 952 739	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0

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		Загальний фонд		Загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Посадові особи	85	81	0	0	84	81	0	0	84	0	84	0	84	0	84	0	84	0
2	Службовці	1	1	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
3	Робітники, зайняті обслуговуванням	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	87	83	0	0	87	84	0	0	87	0	87	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		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:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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:

[illegible]

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

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 2019 році у сумі 24 299 352 грн були виконані завдання, покладені законодавством на Департамент містобудування та архітектури, а саме прийняті нормативно-правові акти у кількості 840 од., особисто прийняті громадяни - 6087 чол., отримані листи, звернення, заяви, скарги та запити на інформацію - 11738 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 292763 грн (з урахуванням заробітної плати).

Унаслідок використання коштів загального фонду у 2020 році очікується виконання у сумі 27 875 986 грн. були виконані завдання, покладені законодавством на Департамент містобудування та архітектури, а саме прийняті нормативно-правові акти у кількості 931 од., особисто прийняті громадяни - 7814 чол., отримані листи, звернення, заяви, скарги та запити на інформацію - 15350 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці прийняті нормативно-правові акти у сумі 33 410 368 грн на виконання обов'язків, покладених законодавством на Департамент, а саме на прийняття листів, звершень, заяв, скарг та запитів на інформацію - 16195 од., прийняті нормативно-правові акти - 2 056 од., особисто прийняті громадяни - 7 720 чол. Прогнозуються витрати на утримання однієї штатної одиниці у сумі 384 027 грн (з урахуванням заробітної плати), що на 7,14 % більше ніж у 2021 році.

Прогнозуються кошти на 2023 рік у сумі 35 744 992 грн на виконання обов'язків, покладених законодавством на Департамент, а саме на прийняття листів, звершень, заяв, скарг та запитів на інформацію - 17053 од., прийняті нормативно-правові акти - 2 165 од., особисто прийняті громадяни - 8 129 чол. Прогнозуються витрати на утримання однієї штатної одиниці у сумі 410 862 грн (з урахуванням заробітної плати), що на 6,99 % більше ніж у 2022 році.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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)	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	24 307 522	24 299 352	0	5 546	5 546	5 546	0	24 304 898
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 658 142	22 658 142	0	0	0	0	0	22 658 142
2110	Оплата праці	18 572 247	18 572 247	0	0	0	0	0	18 572 247
2111	Заробітна плата	18 572 247	18 572 247	0	0	0	0	0	18 572 247
2120	Нарахування на заробітну плату	4 085 895	4 085 895	0	0	0	0	0	4 085 895
2200	Використання товарів і послуг	1 649 380	1 641 210	0	5 546	5 546	5 546	0	1 646 756
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597 960	593 937	0	4 019	4 019	4 019	0	597 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 045 040	1 040 893	0	1 527	1 527	1 527	0	1 042 420
2250	Видатки на відрахування	5 380	5 380	0	0	0	0	0	5 380
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	24 307 522	24 299 352	0	5 546	5 546	5 546	0	24 304 898

(гривень)

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

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

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		оцінюваний обсяг внятих поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік			оцінюваний обсяг внятих поточних зобов'язань (8-10)
				платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	27 875 986	5 546	5 546	0	27 870 440	31 184 694	0	0	0	31 184 694	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 098 567	0	0	0	26 098 567	29 222 342	0	0	0	29 222 342	
2110	Оплата праці	21 498 256	0	0	0	21 498 256	23 952 739	0	0	0	23 952 739	
2111	Заробітна плата	21 498 256	0	0	0	21 498 256	23 952 739	0	0	0	23 952 739	
2120	Нарахування на заробітну плату	4 600 311	0	0	0	4 600 311	5 269 603	0	0	0	5 269 603	
2200	Використання товарів і послуг	1 777 419	5 546	5 546	0	1 771 873	1 962 352	0	0	0	1 962 352	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 114	4 019	4 019	0	673 095	781 725	0	0	0	781 725	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 092 655	1 527	1 527	0	1 091 128	1 168 535	0	0	0	1 168 535	
2250	Видатки на відраження	5 700	0	0	0	5 700	10 000	0	0	0	10 000	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 950	0	0	0	1 950	2 092	0	0	0	2 092	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 950	0	0	0	1 950	2 092	0	0	0	2 092	
	УСЬОГО	27 875 986	5 546	5 546	0	27 870 440	31 184 694	0	0	0	31 184 694	

(продовження)

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	24 307 522	24 299 352	0	0	0	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 658 142	22 658 142	0	0	0	-	-
2110	Оплата праці	18 572 247	18 572 247	0	0	0	-	-
2111	Заробітна плата	18 572 247	18 572 247	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	4 085 895	4 085 895	0	0	0	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 649 380	1 641 210	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597 960	593 937	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 045 040	1 040 893	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відраження	5 380	5 380	0	0	0	-	-

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000	1 000	0	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000	1 000	0	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	24 307 522	24 299 352	0	0	0	0	-	-

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

Бюджетний запит на 2021 рік по загальному фонду запропонований у сумі 31 184 694 грн. Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

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.

У бюджетному запиті не плануються видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки.

Директор Департаменту містобудування та архітектури
Харківської міської ради - головний архітектор міста



Поліванова Т.О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Назаренко О.А.

(прізвище та ініціали)