

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

1. Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06716538
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

06716538
(код за ЄДРПОУ)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

3.	1617350	7350
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

20554000000
(код бюджету)

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

1) міста 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 до 2026 року.

2) завдання бюджетної програми;

1. Придбати ортехніку, комп'ютерну техніку.
2. Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав.
3. Розробити детальні плани територій.
4. Провести експертизу.
5. Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет).
6. Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова.
7. Провести містобудівний моніторинг.
8. Внести зміни до генерального плану м. Харкова.
9. Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова.
10. Розробити схему оптимізації мережі громадського пасажирського транспорту.
11. Привести у відповідність до генерального плану проектів містобудівної документації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Конституція України (зі змінами та доповненнями), 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 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", 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 витрат до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2022 - 2023 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 (з 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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 611 489	X	X	2 611 489	7 390 540	X	X	7 390 540	9 245 700	X	X	9 245 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	1 541 537	1 541 537	1 541 537	X	82 904	82 904	82 904	X	0	0	0
	Попернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 611 489	1 541 537	1 541 537	4 153 026	7 390 540	82 904	82 904	7 473 444	9 245 700	0	0	9 245 700

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	13 736 235	X	X	13 736 235	2 638 386	X	X	2 638 386
	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
	Попернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 736 235	0	0	13 736 235	2 638 386	0	0	2 638 386

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				(тривень)	
		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)				
														3	4		5
1	2																
2000	Поточні видатки	2 611 489	0	0	2 611 489	7 390 540	0	0	7 390 540	9 245 700	0	0	9 245 700	14			
2200	Використання товарів і послуг	2 611 489	0	0	2 611 489	7 390 540	0	0	7 390 540	9 245 700	0	0	9 245 700				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 213 461	0	0	1 213 461	541 960	0	0	541 960	0	0	0	0				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 398 028	0	0	1 398 028	6 848 580	0	0	6 848 580	9 245 700	0	0	9 245 700				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 398 028	0	0	1 398 028	6 848 580	0	0	6 848 580	9 245 700	0	0	9 245 700				
3000	Капітальні видатки	0	1 541 537	1 541 537	1 541 537	0	82 904	82 904	82 904	0	0	0	0				
3100	Придбання основного капіталу	0	1 541 537	1 541 537	1 541 537	0	82 904	82 904	82 904	0	0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 541 537	1 541 537	1 541 537	0	82 904	82 904	82 904	0	0	0	0				
УСЬОГО		2 611 489	1 541 537	1 541 537	4 153 026	7 390 540	82 904	82 904	7 473 444	9 245 700	0	0	9 245 700				

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	13 736 235	0	0	13 736 235	2 638 386	0	0	2 638 386
2200	Використання товарів і послуг	13 736 235	0	0	13 736 235	2 638 386	0	0	2 638 386
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 736 235	0	0	13 736 235	2 638 386	0	0	2 638 386
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	13 736 235	0	0	13 736 235	2 638 386	0	0	2 638 386
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	13 736 235	0	0	13 736 235	2 638 386	0	0	2 638 386

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	1 541 537	1 541 537	1 541 537	0	82 904	82 904	82 904	0	0	0	0	
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	932 040	0	0	932 040	541 960	0	0	541 960	0	0	0	0	
3	Розробити детальні плани територій.	761 553	0	0	761 553	2 234 010	0	0	2 234 010	0	0	0	0	
4	Провести експертизу.	281 421	0	0	281 421	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкторів (громадський бюджет).	636 475	0	0	636 475	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова.	0	0	0	0	4 565 970	0	0	4 565 970	0	0	0	0	
7	Провести містобудівний моніторинг.	0	0	0	0	48 600	0	0	48 600	0	0	0	0	
8	Внести зміни до генерального плану м. Харкова.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879 100	0	0	2 879 100	
9	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 366 600	0	0	6 366 600	
УСЬОГО		2 611 489	1 541 537	1 541 537	4 153 026	7 390 540	82 904	82 904	7 473 444	9 245 700	0	0	9 245 700	

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	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова.	7 425 000	0	0	7 425 000	0	0	0	0	
2	Привести у відповідність до генерального плану проектів містобудівної документації.	2 505 590	0	0	2 505 590	2 638 386	0	0	2 638 386	
3	Розробити схему оптимізації мережі громадського пасажирського транспорту.	3 805 645	0	0	3 805 645	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 736 235	0	0	13 736 235	2 638 386	0	0	2 638 386	

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 (проєкт)			(гривень)
				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 ортехніку, комп'ютерну техніку.												
	затрат												
	обсяги видатків на придбання ортехніки, комп'ютерної техніки продукту	грн	Звіт, рішення сесії	0	1 541 537	1 541 537	0	82 904	82 904	0	0	0	0
	кількість ортехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Звіт, розрахунок	0	62	62	0	5	5	0	0	0	0
	ефективності												
	середні видатки на придбання ортехніки, комп'ютерної техніки	грн	Звіт, розрахунок	0	24 864	24 864	0	16 581	16 581	0	0	0	0
	якість												
	рівень придбання	%		0	100	100	0	100	100	0	0	100	100
2	Завдання 2. Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав.												
	затрат												
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення продукту	грн	Звіт, рішення сесії	932 040	0	932 040	541 960	0	541 960	0	0	0	0
	кількість програмного забезпечення	шт.	Звіт, розрахунок	23	0	23	43	0	43	0	0	0	0
	ефективності												
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Звіт, розрахунок	40 523	0	40 523	12 604	0	12 604	0	0	0	0
	якість												
	рівень розробки	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
3	Завдання 3. Розробити детальні плани територій.												
	затрат												
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн	Звіт, рішення сесії	761 553	0	761 553	2 234 010	0	2 234 010	0	0	0	0
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Звіт, розрахунок	100,00	0	100,00	529,64	0	529,64	0	0	0	0
	ефективності												
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Звіт, розрахунок	7 616	0	7 616	4 218	0	4 218	0	0	0	0
	якість												
	рівень розробки	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0	0

№ 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
4	Завдання 4: Провести експертизу.											
	затрат											
	обсяги видатків на проведення експертизи	грн	Звіт	281 421	0	281 421	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість експертиз	шт.	Звіт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні видатки на проведення експертизи	грн	Звіт	281 421	0	281 421	0	0	0	0	0	0
	якості											
	рівень готовності	%		100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	Завдання 5: 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	Звіт	636 475	0	636 475	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість розроблених та впроваджених архітектурно-художніх концепцій	шт.	Звіт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні видатки на розробку та впровадження архітектурно-художньої концепції	грн	Звіт	636 475	0	636 475	0	0	0	0	0	0
	якості											
	рівень готовності	%		100	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Завдання 6: Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова.											
	затрат											
	обсяги видатків на розробку цифрових ортофотопланів	грн	Рішення сесії	0	0	0	4 565 970	0	4 565 970	0	0	0
	продукту											
	кількість цифрових ортофотопланів	кв.км.	Розрахунок	0	0	0	350	0	350	0	0	0
	ефективності											
	середні видатки на розробку цифрових ортофотопланів	грн	Розрахунок	0	0	0	13 046	0	13 046	0	0	0
	якості											
	рівень розробки	%		0	0	0	100	0	100	0	0	0
7	Завдання 7: Провести містобудівний моніторинг.											
	затрат											
	обсяги видатків на проведення містобудівного моніторингу	грн	Рішення сесії	0	0	0	48 600	0	48 600	0	0	0

№ 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
	продукту											
	кількість проведених містобудівних моніторингів	звіт	Розрахунок	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	ефективності											
	середні видатки на проведення містобудівного моніторингу	грн	Розрахунок	0	0	0	24 300	0	24 300	0	0	0
	якості											
	рівень готовності	%		0	0	0	100	0	100	0	0	100
8	Завдання 8: Внести зміни до генерального плану м. Харкова.											
	затрат											
	обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн	Кошторис на виконання послуг	0	0	0	0	0	0	2 879 100	0	2 879 100
	продукту											
	площа, на яку вноситься зміни до генерального плану м. Харкова	га	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
	ефективності											
	середні видатки на внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	82	0	82
	якості											
	рівень готовності	%		0	0	0	0	0	0	100	0	100
9	Завдання 9: Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова.											
	затрат											
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн	Кошторис на виконання послуг	0	0	0	0	0	0	6 366 600	0	6 366 600
	продукту											
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани	кв.км.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	161	0	161
	ефективності											
	середні видатки на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
	якості											
	рівень розробки	%		0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

[illegible]

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн	Розрахунок	7 425 000	0	7 425 000	0	0	0
	продукту								
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові та топографічні плани	кв. км.	Розрахунок	189	0	189	0	0	0
	ефективності								
	середні видатки на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн	Розрахунок	39 286	0	39 286	0	0	0
	якості								
	рівень розробки	%		100	0	100	0	0	0

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	

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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10						
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			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 передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Унаслідок використання бюджетних коштів у 2019 році по загальному фонду придбане програмне забезпечення без передачі майнових прав у кількості 23 шт. на загальну суму 932 040 грн, розроблені детальні плани території загальною площею 100 га на суму 761 553 грн, проведена експертиза у кількості 1 шт. на суму 281 421 грн. По громадському бюджету розроблено та впроваджено архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій у кількості 1 шт. на суму 636 475 грн.

На 2020 рік затверджені кошти по загальному фонду на придбання програмного забезпечення без передачі майнових прав у кількості 43 шт. на загальну суму 541 960 грн, розробку детальних планів території загальною площею 529,64 га на загальну суму 2 234 010 грн, розробку цифрових ортофотопланів М 1:2000 території м. Харкова площею 350 кв.км на суму 4 565 970 грн, проведення містобудівного моніторингу у кількості 2 звітів на загальну суму 48 600 грн.

На 2021 рік плануються бюджетні кошти по загальному фонду на внесення змін до генерального плану м. Харкова площею 35000 га на суму 2 879 100 грн, що дозволить визначити основні принципи і напрямки планувальної організації, функціонального призначення території та актуалізації відповідно до містобудівного моніторингу прийнятих рішень, розробку та оновлення цифрових топографічних планів М 1:2000 території м.Харкова площею 161 кв.км на суму 6366600 грн, які дозволить оновити та доповнити єдину цифрову топографічну основу міста, що в свою чергу значно підвищить ефективність ведення містобудівного кадастру, його інформативність, наочність подання інформації, та дасть можливість використання оновлених топопланів при розробці містобудівної документації.

Витрати, які прогноуються на 2022 рік по загальному фонду на розробку схеми оптимізації мережі громадського пасажирського транспорту площею 35000 га на суму 3 805 645 грн дозволить забезпечити потреби населення у пасажирських і вантажних перевезеннях, вдосконалити вулично-дорожню мережу, створити прогнозовану транспортну модель міста; приведення у відповідність до генерального плану проєктів містобудівної документації загальною площею 924,57 га на загальну суму 2 505 590 грн дозволить уточнити планувальну структуру і функціональне призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території, обґрунтують потреби формування земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, розробка та оновлення цифрових топографічних планів М 1:2000 території м. Харкова площею 189 кв.км на суму 7425000 грн дозволить оновити та доповнити єдину цифрову топографічну основу міста, що в свою чергу значно підвищить ефективність ведення містобудівного кадастру, його інформативність, наочність подання інформації, та дасть можливість використання оновлених топопланів при розробці містобудівної документації.

У проєкті на 2023 рік прогноуються бюджетні кошти по загальному фонду на приведення у відповідність до генерального плану проєктів містобудівної документації загальною площею 973,57 га на загальну суму 2 638 386 грн, які дозволить уточнити планувальну структуру і функціональне призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території, обґрунтують потреби формування земельних ділянок та визначення їх цільового призначення.

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

1) кредиторська заборгованість місценого 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 (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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг вжити поточних зобов'язань (8-10)	
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжити 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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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	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.

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.

Унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році придбана комп'ютерна техніка у кількості 62 шт. на загальну суму 1 541 537 грн, яка підвищила рівень належних для роботи умов та матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради.

На 2020 рік заплановані кошти по спеціальному фонду на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки у кількості 5 шт. на загальну суму 82 904 грн, що дозволить підвищити рівень працездатності працівників Департаменту.

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)

