

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

1.	Харківська міська рада	01	04059243
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Харківська міська рада	011	04059243
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0110150	0150	0111	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету. Строки реалізації програми: 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2. Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI). Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III. Постанова Кабінету Міністрів України "Про урядування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 № 268. Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020. Розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2022-2023 роки" від 25.08.2020 № 168. Наказ Департаменту бюджету і фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2022-2023 роки" від 26.08.2020 № 23. 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				3	4			5	6			7	8
1	2	175 322 616	X	X	X	175 322 616	X	X	X	216 521 641	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				0				0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 269 210	8 269 210	8 269 210	8 269 210	X	5 071 380	5 071 380	5 071 380	X	3 814 421	3 814 421
6024/00	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 269 210	8 269 210	8 269 210	8 269 210	X	5 071 380	5 071 380	5 071 380	X	3 814 421	3 814 421
	Повернення кредитів до бюджету	X				0				0			0
	УСЬОГО	175 322 616	8 269 210	8 269 210	8 269 210	183 591 826	216 521 641	5 071 380	221 593 021	259 988 522	3 814 421	3 814 421	263 802 943

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				(привень)
		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	278 276 851	X	X	278 276 851	297 018 908	X	X	297 018 908		
	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	4 050 915	4 050 915	4 050 915	X	4 265 614	4 265 614	4 265 614		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 050 915	4 050 915	4 050 915	X	4 265 614	4 265 614	4 265 614		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	278 276 851	4 050 915	4 050 915	282 327 766	297 018 908	4 265 614	4 265 614	301 284 522		

(гривень)







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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2000	Поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	278 276 851	0	0	278 276 851	297 018 908	0	0	297 018 908
2100		211 546 712	0	0	211 546 712	226 566 528	0	0	226 566 528
2110	Оплата праці	173 398 944	0	0	173 398 944	185 710 269	0	0	185 710 269
2111	Заробітна плата	173 398 944	0	0	173 398 944	185 710 269	0	0	185 710 269
2120	Нарахування на оплату праці	38 147 768	0	0	38 147 768	40 856 259	0	0	40 856 259
2200	Використання товарів і послуг	47 013 767	0	0	47 013 767	49 569 173	0	0	49 569 173
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 342 612	0	0	4 342 612	4 572 771	0	0	4 572 771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 584 523	0	0	33 584 523	35 364 503	0	0	35 364 503
2250	Видатки на відрядження	1 046 093	0	0	1 046 093	1 101 536	0	0	1 101 536
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 959 426	0	0	7 959 426	8 444 951	0	0	8 444 951
2271	Оплата теплопостачання	2 839 139	0	0	2 839 139	3 012 326	0	0	3 012 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	295 985	0	0	295 985	314 040	0	0	314 040
2273	Оплата електроенергії	4 535 945	0	0	4 535 945	4 812 638	0	0	4 812 638
2274	Оплата природного газу	171 949	0	0	171 949	182 438	0	0	182 438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	116 408	0	0	116 408	123 509	0	0	123 509
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	81 113	0	0	81 113	85 412	0	0	85 412
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	81 113	0	0	81 113	85 412	0	0	85 412
2700	Соціальне забезпечення	6 753 600	0	0	6 753 600	7 233 408	0	0	7 233 408
2730	Інші виплати населенню	6 753 600	0	0	6 753 600	7 233 408	0	0	7 233 408
2800	Інші поточні видатки	12 962 772	0	0	12 962 772	13 649 799	0	0	13 649 799
3000	Капітальні видатки	0	4 050 915	4 050 915	4 050 915	4 265 614	4 265 614	4 265 614	4 265 614
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
3130	Капітальний ремонт	0	4 050 915	4 050 915	4 050 915	4 265 614	4 265 614	4 265 614	4 265 614
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 050 915	4 050 915	4 050 915	4 265 614	4 265 614	4 265 614	4 265 614
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	278 276 851	4 050 915	4 050 915	282 327 766	297 018 908	4 265 614	4 265 614	301 284 522

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	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 (проєкт)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	175 322 616			175 322 616		214 692 831			214 692 831		259 988 522			259 988 522	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				0		1 828 810			1 828 810					0	
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту		8 269 210	8 269 210	8 269 210			5 071 380	5 071 380	5 071 380			3 814 421	3 814 421	3 814 421	
	УСЬОГО	175 322 616	8 269 210	8 269 210	183 591 826		216 521 641	5 071 380	5 071 380	221 593 021		259 988 522	3 814 421	3 814 421	263 802 943	

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 розширено	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	278 276 851	4 050 915	4 050 915	282 327 766		297 018 908	4 265 614	4 265 614	301 284 522		
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				0					0		
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту				0					0		
	УСЬОГО	278 276 851	4 050 915	4 050 915	282 327 766		297 018 908	4 265 614	4 265 614	301 284 522		



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)			(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	
<b>Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету</b>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	452		452	549		549	576		576	
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	21 615 666		21 615 666	31 766 664		31 766 664	35 163 841		35 163 841	
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	19 298,20		19 298,20	19 145,27		19 145,27	19 145,27		19 145,27	
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	101 623		101 623	102 000		102 000	100 100		100 100	
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	4 527		4 527	4 500		4 500	4 500		4 500	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	225		225	186		186	174		174	
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	10		10	8		8	8		8	
	Вартість утримання 1 кв. м будівель	грн.	Управлінський облік	1 120		1 120	1 659		1 659	1 837		1 837	
<b>4</b>	<b>якості</b>												
						0			0				
<b>Поширення кредиторської заборгованості за 2019 рік</b>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Управлінський облік			0	1 828 810		1 828 810				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
						0			0				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
						0			0				
<b>4</b>	<b>якості</b>												
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Управлінський облік			0	100		100				
<b>Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту</b>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Бюджетні асигнування	112 690		112 690		260 251	260 251		81 504	81 504	
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Бюджетні асигнування	963 888		963 888		11 617	11 617		3 732 917	3 732 917	
	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.	Бюджетні асигнування	7 192 632		7 192 632		4 799 512	4 799 512		0	0	
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	10		10		15	15		3	3	

№ 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
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Управлінський облік		2	2		1	1		1	1
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, реставрація	од.	Управлінський облік		1	1		1	1			0
3	ефективності											
	Середня вартість придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		11 269	11 269		17 350	17 350		27 168	27 168
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Управлінський облік		481 944	481 944		11 617	11 617		3 732 917	3 732 917
	Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта	грн.	Управлінський облік		7 192 632	7 192 632		4 799 512	4 799 512		0	0
4	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках (тривень)

№ 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
	<i>Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету</i>								
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	576		576	576		576
	Витрати на утримання адміністративних будівель	тис. грн.	Управлінський облік	37 305 141		37 305 141	39 365 516		39 365 516
2	продукту					0			0
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	19 145,27		19 145,27	19 145,27		19 145,27
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	100 100		100 100	100 100		100 100
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	4 500		4 500	4 500		4 500
3	ефективності					0			0
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	174		174	174		174
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	8		8	8		8
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	тис. грн.	Управлінський облік	1 949		1 949	2 056		2 056
4	якості					0			0
						0			0
	<i>Посищення кредиторської заборгованості за 2019 рік</i>								
1	затрат								
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Управлінський облік						
2	продукту								
3	ефективності								



№ 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
4	якості								
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Управлінський облік						
	<i>Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту</i>					0			0
1	затрат								
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Бюджетні асигнування			0			0
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн	Бюджетні асигнування		4 050 915	4 050 915		4 265 614	4 265 614
	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн	Бюджетні асигнування			0			0
2	продукту								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік			0			0
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Управлінський облік		1	1		1	1
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, реставрація	од.	Управлінський облік			0			0
3	ефективності								
	Середня вартість придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		0	0		0	0
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Управлінський облік		4050915	4 050 915		4265614	4 265 614
	Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта	грн.	Управлінський облік		0	0		0	0
4	якості					0			0
						0			0



9. Структура видатків на оплату праці

(гривень)

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
Оплата праці	111 330 257		131 217 526		161 752 746		173 398 944		185 710 269	
Усього	111 330 257	0	131 217 526	0	161 752 746	0	173 398 944	0	185 710 269	0
у тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	476	450			530	470			557		557		557	
2	Службовці	21	21			19	19			19		19		19	
3	Робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	40	39			40	40			40		40		40	
	УСЬОГО	537	510	0	0	589	529	0	0	616	0	616	0	616	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з 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	8	9
	Усього							

(гривень)

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

(гривень)

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

[illegible]

ІЗ. 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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році здійснювалась виплата заробітної плати працівникам апарату Харківської міської ради та оплата нараховувань на заробітну плату, в належному стані утримувались приміщення для розміщення виконавчих органів міської ради, проведений поточний ремонт у будівлях, створені належні умови для прийому громадян, проведення заходів, роботи керівництва, депутатів та виконавчих органів, своєчасно та в повному обсязі здійснювались розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, придбані товари та послуги для потреб міської ради, здійснювалась оплата судового збору за подання позовів в інтересах територіальної громади міста до судів різних інстанцій та сплата авансового внеску за здійснення виконавчого провадження, проводилась робота із нагородження та відзначення осіб, що досягли значних результатів у різних сферах діяльності. У 2021 - 2023 роках потреба в коштах обумовлена необхідністю продовження зазначеної роботи для забезпечення наданих законодавством повноважень.



14. Бюджетні тобов'язання у 2019-2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		(гривень)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	177 846 644	175 322 616	0	1 828 807	1 828 807	0	0	177 151 423
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	134 517 685	134 516 345	0	0	0	0	0	134 516 345
2110	Оплата праці	111 331 521	111 330 257	0	0	0	0	0	111 330 257
2111	Заробітна плата	111 331 521	111 330 257						
2120	Нарахування на оплату праці	23 186 164	23 186 088			0			111 330 257
2200	Використання товарів і послуг	31 581 948	29 308 587	0	1 828 807	1 828 807	0	0	23 186 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 401 766	4 333 464		68 160	68 160			31 137 394
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 801 507	19 062 741		1 441 997	1 441 997			4 401 624
2250	Видатки на відрядження	1 037 625	1 037 577			0			20 504 738
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 338 700	4 872 455	0	318 650	318 650	0	0	1 037 577
2271	Оплата теплопостачання	1 848 993	1 445 297		297 362	297 362			5 191 105
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 318	99 473		11 808	11 808			1 742 659
2273	Оплата електроенергії	3 233 253	3 213 984		0	0			111 281
2274	Оплата природного газу	51 676	40 346			0			3 213 984
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 460	73 355		9 480	9 480			40 346
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 350	2 350	0	0	0	0	0	82 835
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 350	2 350		0	0			2 350
2700	Соціальне забезпечення	1 289 457	1 285 284	0	0	0	0	0	2 350
2730	Інші виплати населенню	1 289 457	1 285 284			0			1 285 284
2800	Інші поточні видатки	10 457 554	10 212 400			0			1 285 284
	УСЬОГО	177 846 644	175 322 616	0	1 828 807	1 828 807	0	0	10 212 400
	9) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках								177 151 423

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Опитуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на послаток планового	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок загального фонду		Опитуваний обсяг вліття 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	216 521 641	1 828 807	1 828 807	0	214 692 834	259 988 522	0	0	0	259 988 522	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	159 325 917	0	0	0	159 325 917	197 338 350	0	0	0	197 338 350	
2110	Оплата праці	131 217 526	0	0	0	131 217 526	161 752 746	0	0	0	161 752 746	
2120	Заробітна плата	131 217 526	0	0	0	131 217 526	161 752 746	0	0	0	161 752 746	
2200	Нарахування на оплату праці	28 108 391	0	0	0	28 108 391	35 585 604	0	0	0	35 585 604	
2210	Використання товарів і послуг	43 294 280	1 828 807	1 828 807	0	41 465 473	44 144 172	0	0	0	44 144 172	
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 522 403	68 160	68 160	0	3 454 243	4 089 088	0	0	0	4 089 088	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	31 556 956	1 441 997	1 441 997	0	30 114 959	31 623 845	0	0	0	31 623 845	
2270	Видатки на відрядження	1 038 927	0	0	0	1 038 927	985 022	0	0	0	985 022	
2271	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 101 172	318 650	318 650	0	6 782 522	7 369 839	0	0	0	7 369 839	
2272	Оплата теплопостачання	2 773 560	297 362	297 362	0	2 476 198	2 628 833	0	0	0	2 628 833	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	191 462	11 808	11 808	0	179 654	274 060	0	0	0	274 060	
2274	Оплата електроенергії	3 892 342	0	0	0	3 892 342	4 199 949	0	0	0	4 199 949	
2275	Оплата природного газу	142 138	0	0	0	142 138	159 212	0	0	0	159 212	
2280	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 670	9 480	9 480	0	92 190	107 785	0	0	0	107 785	
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	74 822	0	0	0	74 822	76 378	0	0	0	76 378	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	74 822	0	0	0	74 822	76 378	0	0	0	76 378	
2700	Соціальне забезпечення	2 021 444	0	0	0	2 021 444	6 300 000	0	0	0	6 300 000	
2730	Інші виплати населенню	2 021 444	0	0	0	2 021 444	6 300 000	0	0	0	6 300 000	
2800	Інші поточні видатки	11 880 000	0	0	0	11 880 000	12 206 000	0	0	0	12 206 000	
	УСЬОГО	216 521 641	1 828 807	1 828 807	0	214 692 834	259 988 522	0	0	0	259 988 522	



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	
2000	Поточні видатки	177 846 644	175 322 616	35 576	1 190 304	0		9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	134 517 685	134 516 345	0	0	0		0
2110	Оплата праці	111 331 521	111 330 257	0	0	0		0
2111	Заробітна плата	111 331 521	111 330 257					
2120	Нарахування на оплату праці	23 186 164	23 186 088					
2200	Використання товарів і послуг	31 581 948	29 308 587	35 576	35 312	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 401 766	4 333 464	35 576	35 312		Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 801 507	19 062 741					
2250	Видатки на відрядження	1 037 625	1 037 577					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 338 700	4 872 455	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	1 848 993	1 445 297					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 318	99 473					
2273	Оплата електроенергії	3 233 253	3 213 984					
2274	Оплата природного газу	51 676	40 346					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 460	73 355					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 350	2 350	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 350	2 350					
2700	Соціальне забезпечення	1 289 457	1 285 284	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 289 457	1 285 284					
2800	Інші поточні видатки	10 457 554	10 212 400		1 154 992		Авансовий внесок за здійснення витрат виконавчого провадження	
	Усього	177 846 644	175 322 616	35 576	1 190 304	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань в 2021 році буде здійснюватися в межах затверджених видатків, кредиторська заборгованість 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

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань установи. У 2019 році видатки за рахунок спеціального фонду були здійснені в сумі 8 269 210 грн та спрямовані на придбання кондиціонерів, комплектів відеореєстраторів зв'язку, драбин, штор та карнизів, капітальний ремонт приміщень архівного відділу (освітлення сховища) по вул. Консвд, 7, облаштування кімнати переговорів з аудіо по вул. Квітки-Оснв яненка, 7, продовжувалися роботи з реконструкції адміністративної будівлі по вул. Черепанових, 7, в 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду в сумі 5 073 380 грн. планується придбання металеві шафи, кондиціонерів, проведення капітального ремонту електрообладнання за адресою м-н. Конституції, 7, продовження робіт з реконструкції адміністративної будівлі по вул. Черепанових, 7, в 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду планується придбання захисних ролетів на суму 81 504 грн. та проведення капітального ремонту системи обігріву та електромережі в будівлі за адресою вул. Квітки-Оснв яненка, 7 на суму 3 732 917 грн.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер міської ради

Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ  
(прізвище та ініціали)

І.М. НАГОРНА  
(прізвище та ініціали)

