

Бюджетний запит на 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			1 2 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03366078 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			1 2 1 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366078 (код за ЄДРПОУ)
1 2 1 0 1 6 0	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах , об'єднаних територіальних громадах	20254000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері житлового господарства у м. Харків. Постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом житлового господарства Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері житлового господарства

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), 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 фінансів України від 01.10.10 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", розпорядження міського голови, рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської ради 7 скликання", Наказ Міністерства фінансів від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік (зі змінами), Наказ Департаменту Бюджету і фінансів від 26.08.2020 № 23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", розпорядження міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки", Положення про департамент.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 714 913	0	0	17 714 913	20 382 759	0	0	20 382 759	22 332 408	X	X	22 332 408
	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	75 200	75 200	75 200	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		75 200	75 200	75 200				0				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	17 714 913	75 200	75 200	17 790 113	20 382 759	0	0	20 382 759	22 332 408	0	0	22 332 408

5. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 926 242	X	X	23 926 242	25 589 176	X	X	25 589 176
	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	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	23 926 242	0	0	23 926 242	25 589 176	0	0	25 589 176

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

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 (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	17 714 913	0	0	17 714 913	20 382 759	0	0	20 382 759	22 332 408	0	0	22 332 408
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 216 069	0	0	16 216 069	18 518 861	0	0	18 518 861	20 310 164	0	0	20 310 164
2110	Оплата праці	13 321 002	0	0	13 321 002	15 196 375	0	0	15 196 375	16 647 676	0	0	16 647 676
2111	Заробітна плата	13 321 002	0	0	13 321 002	15 196 375	0	0	3 322 486	16 647 676	0	0	16 647 676
2120	Нарахування на оплату праці	2 895 067	0	0	2 895 067	3 322 486	0	0	3 322 486	3 662 488	0	0	3 662 488
2200	Використання товарів і послуг	1 498 844	0	0	1 498 844	1 863 674	0	0	1 863 674	2 022 244	0	0	2 022 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	420 772	0	0	420 772	471 065	0	0	471 065	523 400	0	0	523 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 175	0	0	832 175	1 038 003	0	0	1 038 003	1 145 262	0	0	1 145 262
2250	Видатки на відрядження	7 801	0	0	7 801	18 460	0	0	18 460	13 414	0	0	13 414
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	238 096	0	0	238 096	336 146	0	0	336 146	340 168	0	0	340 168
2271	Оплата теплопостачання	104 530	0	0	104 530	171 950	0	0	171 950	168 996	0	0	168 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 996	0	0	5 996	12 576	0	0	12 576	14 457	0	0	14 457
2273	Оплата електроенергії	127 570	0	0	127 570	151 620	0	0	151 620	156 715	0	0	156 715
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	224			224		0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		75 200	75 200	75 200		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		75 200	75 200	75 200		0	0	0			0	0
	УСЬОГО	17 714 913	75 200	75 200	17 790 113	20 382 759	0	0	20 382 759	22 332 408	0	0	22 332 408

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	23 926 242	0	0	23 926 242	25 589 176	0	0	25 589 176
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 772 497	0	0	21 772 497	23 318 344	0	0	23 318 344
2110	Оплата праці	17 846 309			17 846 309	19 113 397			19 113 397
2111	Заробітна плата	17 846 309			17 846 309	19 113 397			19 113 397
2120	Нарахування на оплату праці	3 926 188			3 926 188	4 204 947			4 204 947
2200	Використання товарів і послуг	2 153 745			2 153 745	2 270 832			2 270 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	555 851			555 851	585 311			585 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 216 267			1 216 267	1 280 728			1 280 728
2250	Видатки на відрядження	14 246			14 246	15 001			15 001
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	367 381			367 381	389 792			389 792
2271	Оплата тепlopостачання	182 516			182 516	193 649			193 649
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 614			15 614	16 566			16 566
2273	Оплата електроенергії	169 251			169 251	179 577			179 577
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
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	23 926 242	0	0	23 926 242	25 589 176	0	0	25 589 176

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	...								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлового господарства	17 714 913			17 714 913	20 382 759			20 382 759	22 332 408			22 332 408
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		75 200	75 200	75 200		0	0	0		0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 р.					123 497			123 497				
	Усього	17 714 913	75 200	75 200	17 790 113	20 506 256	0	0	x	22 332 408	0	0	22 332 408

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Здійснення Департаментом функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харків	23 926 242	0	0	23 926 242	25 589 176	0	0	25 589 176
2	Завдання 2: Придбання предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
	УЬОГО	23 926 242	0	0	23 926 242	25 589 176	0	0	25 589 176

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)		
				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.	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених Департамент житлового господарства											
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58			58			58		
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінській облік	20 405			31 350			36 500		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінській облік	1 540			1 550			1 580		
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника (38 осіб)	од.	управлінській облік	537			825			961		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (14 осіб)	од.	управлінській облік	110			111			113		
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінській облік	305 430			351 427			385 042		
4	якості											
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Обсяг видатків, необхідних для придбання оргтехніки	грн.	управлінській облік		75 200	75 200	0		0	0		0
2	продукту											
	Кількість техніки, необхідної для придбання(4)	од.	управлінській облік									
3	ефективності											
	Середня вартість 1 одиниці техніки	грн.	управлінській облік		18 800	18 800	0		0	0		0
4	якості											
3.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік.											
	Затрат											
1.	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 р.	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	123 495	0	123 495	0		0	0		0
2.	продукту:											
3.	ефективності:											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 р.	%	Фінансова та бюджетна звітність	100	0	100	0		0	0		0

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

№ 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
1.		Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлового господарства							
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58			58		
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінській облік	36 800			36 800		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінській облік	1 580			1 580		
3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника (38 осіб)	од.	управлінській облік	968			968		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (14 осіб)	од.	управлінській облік	113			113		
	Обсяг витрат на одну штатну одиницю	грн.	управлінській облік	412 521			441 193		
4	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проєкт)		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	13 321 002	0	15 196 375	0	16 647 676	0	17 846 309	0	19 113 397	0
в 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:

(гривень)

№ 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
		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
1	Посадові особи місцевого самоврядування	55	55	0	0	56	56	0	0	56	0	56	0	56	0
2	Службовці	3	3	0	0	2	2	0	0	2		2		2	
	УСЬОГО	58	58	0	0	58	58	0	0	58	0	58	0	58	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Міські/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	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											
2											
3											
	УСЬОГО		0	0		0	0		0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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								
2								
3								
	УСЬОГО		0	0		0	0	

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

(гривень)

[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

Видатки на утримання Департаменту житлового господарства у 2019 та 2020 роках, які проводились за рахунок коштів загального фонду, були спрямовані виключно на забезпечення виконання Департаментом покладених на нього функцій та завдань з реалізації керівництва і управління житловим господарством на території міста Харкова, з безумовним дотриманням чинного законодавства України, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

Протягом 2019 року Департаментом житлового господарства розглянуто 20 405 письмових звернень від фізичних та юридичних осіб, (в тому числі від депутатів усіх рангів).

Основна частина звернень пов'язана з оплатою послуг з прибирання будинків, споруд та прибудинкових територій, поточним і капітальним ремонтом житлового фонду міста, вивезення побутових відходів, роботою внутрішньобудинкових мереж, а також благоустроєм міста.

Протягом 2019 року Департаментом житлового господарства публікувалися дані, згідно з чинним законодавством на сайтах:

- веб-портал відкритих даних Харкова;
- єдиний державний веб-портал відкритих даних;
- ProZorro - електронна система державних закупівель;
- E-data - офіційний портал публічних фінансів України.

За 9 місяців 2020 року до Департаменту житлового господарства надійшло 25 817 письмових звернень від фізичних та юридичних осіб, також за 9 місяців 2020 року до Департаменту житлового господарства надійшло 340 запитів публічної інформації.

14. Бюджетні зобов'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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	17 848 104	17 714 913						17 714 913
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 216 157	16 216 069						16 216 069
2110	Оплата праці	13 321 002	13 321 002						13 321 002
2111	Заробітна плата	13 321 002	13 321 002						13 321 002
2120	Нарахування на оплату праці	2 895 155	2 895 067						2 895 067
2200	Використання товарів і послуг	1 631 947	1 498 844		123 495		123 495		1 498 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	452 644	420 772		31 815		31 815		420 772
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	896 764	832 175		62 825		62 825		832 175
2250	Видатки на відрядження	9 667	7 801				0		7 801
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	272 872	238 096		28 855		28 855		238 096
2271	Оплата теплопостачання	132 186	104 530		27 529		27 529		104 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 490	5 996		1 326		1 326		5 996
2273	Оплата електроенергії	133 196	127 570						127 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0						0
2800	Інші поточні видатки	0	0						0
3000	Капітальні видатки	75 200	75 200						75 200
3100	Придбання основного капіталу	75 200	75 200						75 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75 200	75 200						75 200
	УСЬОГО	17 923 304	17 790 113	0	123 495	0	123 495	0	17 790 113

Також в рамках виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2019-2023 роки пріоритетними завданнями для Департаменту житлового господарства є виконання 8 галузевих програм:

1. «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» ;
2. «Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Харкові на 2015-2022 рр.»;
3. «Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр.»
4. «Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр.»;
5. «Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2030 роки ;
6. «Програма часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2025 рр.» ;
7. «Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки» ;
8. «Програма обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 рр.»

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	20 382 759	0	0	0	20 382 759	22 332 408	0			22 332 408
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 518 861				18 518 861	20 310 164	0			20 310 164
2110	Оплата праці	15 196 375				15 196 375	16 647 676	0			16 647 676
2111	Заробітна плата	15 196 375				15 196 375	16 647 676	0			16 647 676
2120	Нарахування на оплату праці	3 322 486				3 322 486	3 662 488	0			3 662 488
2200	Використання товарів і послуг	1 863 674				1 863 674	2 022 244	0			2 022 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	471 065				471 065	493 162	0			493 162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 038 003				1 038 003	1 175 500	0			1 175 500
2250	Видатки на відрядження	18 460				18 460	13 414	0			13 414
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	336 146				336 146	340 168	0			340 168
2271	Оплата теплопостачання	171 950				171 950	168 996	0			168 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 576				12 576	14 457	0			14 457
2273	Оплата електроенергії	151 620				151 620	156 715	0			156 715
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0					0
2800	Інші поточні видатки	224				224	0	0			0
3000	Капітальні видатки	0				0	0	0			0
3100	Придбання основного капіталу	0				0	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	20 382 759	0	0	0	20 382 759	22 332 408	0			22 332 408

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
2000	Поточні видатки	17 848 104	17 714 913	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 216 157	16 216 069					
2110	Оплата праці	13 321 002	13 321 002					
2111	Заробітна плата	13 321 002	13 321 002					
2120	Нарахування на оплату праці	2 895 155	2 895 067					
2200	Використання товарів і послуг	1 631 947	1 498 844	1655	1915			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	452 644	420 772	1655	1890			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	896 764	832 175		25			
2250	Видатки на відрядження	9 667	7 801					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	272 872	238 096					
2271	Оплата теплопостачання	132 186	104 530					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 490	5 996					
2273	Оплата електроенергії	133 196	127 570					
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки	75 200	75 200					
3100	Придбання основного капіталу	75 200	75 200					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75 200	75 200					
	УСЬОГО	17 923 304	17 790 113	1 655	1 915	0		

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

КЕКВ 2110 "Оплата праці" і нарахування" складає -20 310164 грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь" - складає 523 400 грн, в ч:

придбання бумаги та конвертів -229 033 грн, канцелярського приладдя - 107 707 грн,

придбання оргтехніки та обладнання, комплектуючих елементів для комп'ютерної техніки - 105 310 грн.;

придбання офісних меблів, жалюзі та передплата періодичних видань - 81 350 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - потреба складає 1 145 262 грн, в т.ч:

- оплата послуг зв'язку, в тому числі Інтернет, поштових послуг -206 884 грн;

- оплата послуг з технічного обслуговування і поточного ремонту та перезарядки оргтехніки - 216 567 грн;

- оплата транспортних послуг (оренда автомобіля) - 237 023 грн;-

- оплата послуг з адміністрування та легалізації програмного забезпечення - 50 980 грн;

- оплата послуг архіваріуса - 13 000 грн;

- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків споруд та прибудинкових територій - 351 044 грн;

- оплата інших послуг - 69 764 грн. (оплата послуг з технічного обслуговування систем протипожежної автоматизації,

- послуг з ремонту кондиціонерів, металевих виробів, послуг з генерації електричних ключів, тощо).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"- потреба складає -13 414 грн;

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" потреба на 2021 рік складає - 340 168 грн.

Станом на 01.01.2021 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

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

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)