

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

24272973

2. Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

24272973

3. 3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

20554000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування", інші закони та підзаконні акти, постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ", Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, наказ Департаменту бюджету і фінансів від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення про Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Надходження із загального фонду бюджету	43 245 500	0	0	43 245 500	51 266 358	0	0	51 266 358	49 980 476	0	0	49 980 476

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
602400	Каштлн, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	43 947	43 947	43 947	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 245 500	43 947	43 947	43 947	43 289 447	51 266 358	0	0	51 266 358	49 980 476	0	0	49 980 476

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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		
	Находження із загального фонду бюджету	50 338 435	0	0	50 338 435	50 836 653	0	0	50 836 653		
	УСЬОГО:	50 338 435	0	0	50 338 435	50 836 653	0	0	50 836 653		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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			
2111	Заробітна плата	34 517 156	0	0	34 517 156	40 241 978	0	0	40 241 978	39 588 505	0	0	39 588 505			
2120	Нарахування на оплату праці	6 952 534	0	0	6 952 534	8 853 235	0	0	8 853 235	8 709 471	0	0	8 709 471			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604 873	0	0	604 873	908 545	0	0	908 545	716 500	0	0	716 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 165 618	0	0	1 165 618	1 013 540	0	0	1 013 540	866 000	0	0	866 000			
2260	Видатки на відрядження	5 319	0	0	5 319	249 060	0	0	249 060	100 000	0	0	100 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 947	43 947	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	43 245 500	43 947	43 947	43 289 447	51 266 358	0	0	51 266 358	49 980 476	0	0	49 980 476			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00		103,00
Продукту									
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	333,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	13900,00	0,00	13900,00	13900,00	13900,00	0,00	13900,00
Ефективності									
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	488723,00	0,00	488723,00	493560,00	0,00	493560,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Премії	10 299 546	0	11 905 587	0	11 389 104	0	11 486 408	0	11 545 276	0	11 486 408	0	11 545 276	0	11 486 408
Матеріальна допомога	13 958 298	0	18 449 973	0	18 417 980	0	18 453 087	0	18 650 152	0	18 453 087	0	18 650 152	0	18 453 087
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	4 508 301	0	4 588 554	0	4 591 434	0	4 631 335	0	4 666 134	0	4 591 434	0	4 666 134	0	4 591 434
УСЬОГО	5 751 011	0	5 297 864	0	5 189 987	0	5 237 991	0	5 283 025	0	5 189 987	0	5 283 025	0	5 189 987
	34 517 156	0	40 241 978	0	39 588 505	0	39 808 821	0	40 144 587	0	39 808 821	0	40 144 587	0	39 808 821

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	5,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	114,00	97,00	0,00	0,00	100,00	73,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

УСЬОГО	119,00	101,00	0,00	0,00	103,00	76,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
--------	--------	--------	------	------	--------	-------	------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгнз)		разом (4 + 5)	2024 рік (протгнз)		разом (7 + 8)	разом (9 + 10)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Видатки на утримання Департаменту, які проводились протягом 2020-2021рр, а також заплановані на 2022-2024рр, направлені виключно на забезпечення виконання Департаментом покладених на нього завдань з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території м.Харкова; управління коштами бюджету Харківської міської територіальної громади (у тому числі складання та виконання бюджету); здійснення загальної організації та управління бюджетним процесом на території м.Харкова, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; підготовку пропозицій щодо фінансування заходів соціально-економічного розвитку на території м.Харкова; розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат. В рамках виконання бюджетної програми особливою увагою приділяється питанням розгляду звернень громадян, юридичних осіб, публічних запитів. Планом на 2022-2024рр передбачено обсяг надходження звернень громадян, юридичних осіб, публічних запитів у кількості 13900 одиниць щорічно за умови 100% виконавчої дисципліни з розгляду службової кореспонденції. Також Департаментом постійно проводиться робота по підготовці проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, які в подальшому приймаються та затверджуються в повному

обсязі. Планом на 2022-2024р передбачено підготовку проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у кількості 35 одиниць за рік. Планом на 2022-2024р передбачено розробити та затвердити по 298 наказів за рік. Використання коштів загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади на утримання Департаменту здійснюється з безумовним додержанням вимог чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актив Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. Планування видатків на 2022-2024р проводиться за умови оптимізації видатків (скорочення перешкочергових та виключення неефективних витрат) та з урахуванням пріоритетних напрямів діяльності, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом основних функцій та ключових задач.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	34 725 890	34 517 156	0	0	0	0	0	34 517 156
2120	Нарахування на оплату праці	6 997 696	6 952 534	0	0	0	0	0	6 952 534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604 880	604 873	0	0	0	0	0	604 873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 165 720	1 165 618	0	0	0	0	0	1 165 618
2250	Видатки на відрядження	5 350	5 319	0	0	0	0	0	5 319
	УСЬОГО	43 499 536	43 245 500	0	0	0	0	0	43 245 500

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	40 241 978	0	0	0	40 241 978	39 588 505	0	0	0	39 588 505
2120	Нарахування на оплату праці	8 853 235	0	0	0	8 853 235	8 709 471	0	0	0	8 709 471
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	908 545	0	0	0	908 545	716 500	0	0	0	716 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 013 540	0	0	0	1 013 540	866 000	0	0	0	866 000
2250	Видатки на відрядження	249 060	0	0	0	249 060	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	51 266 358	0	0	0	51 266 358	49 980 476	0	0	0	49 980 476

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	34 725 890	34 517 156	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 997 696	6 952 534	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604 880	604 873	13 032	0	0	Витрати на передачу	Погашено у січні 2020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 165 720	1 165 618	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	5 350	5 319	0	0	0		
	УСЬОГО	43 499 536	43 245 500	13 032	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Нааявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 не передбачено.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Під час планування видатків за рахунок коштів спеціального фонду враховано пріоритетні напрями витрат, пов'язані із забезпеченням виконання Департаментом основних функцій та задач з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території м. Харкова з безумовним додержанням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів виконавчого комітету Харківської міської ради. В 2020 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду бюджету склали 43947 грн (придбання серверу). Видатки за рахунок спеціального фонду бюджету на 2021-2024 роки не передбачаються.

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Гетьман ТАМКАРЕНА
 (Підпис)

 (Повне ім'я та ініціали)