

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

1.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради		16	06716538
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради		161	06716538
	(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.	1610160	0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення керівництва і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Харкові. Постійна

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);
- 2) Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- 3) Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- 4) 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);
- 5) Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки»;
- 7) 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» (зі змінами);
- 8) Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки";
- 9) Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";
- 10) Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради 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".
- 11) Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27 806 774	0	0	27 806 774	31 192 790	0	0	31 192 790	32 702 082	0	0	32 702 082
	УСЬОГО	27 806 774	0	0	27 806 774	31 192 790	0	0	31 192 790	32 702 082	0	0	32 702 082

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
	Надходження із загального фонду бюджету	32 949 691	0	0	32 949 691	33 338 016	0	0	33 338 016
	УСЬОГО:	32 949 691	0	0	32 949 691	33 338 016	0	0	33 338 016

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	21 497 283	0	0	21 497 283	23 952 739	0	0	23 952 739	24 859 323	0	0	24 859 323
2120	Нарахування на оплату праці	4 561 051	0	0	4 561 051	5 122 392	0	0	5 122 392	5 469 051	0	0	5 469 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 104	0	0	677 104	781 725	0	0	781 725	850 192	0	0	850 192
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 068 571	0	0	1 068 571	1 166 853	0	0	1 166 853	1 343 952	0	0	1 343 952
2250	Відатки на відраджання	815	0	0	815	10 000	0	0	10 000	10 620	0	0	10 620
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 950	0	0	1 950	2 092	0	0	2 092	2 222	0	0	2 222
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	156 989	0	0	156 989	166 722	0	0	166 722
	УСЬОГО	27 806 774	0	0	27 806 774	31 192 790	0	0	31 192 790	32 702 082	0	0	32 702 082

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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	24 999 723	0	0	24 999 723	25 240 237	0	0	25 240 237
2120	Нарахування на оплату праці	5 499 939	0	0	5 499 939	5 552 852	0	0	5 552 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 570	0	0	950 570	917 902	0	0	917 902
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 310 378	0	0	1 310 378	1 428 490	0	0	1 428 490
2250	Видатки на відрядження	11 183	0	0	11 183	11 742	0	0	11 742
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 340	0	0	2 340	2 457	0	0	2 457
2800	Інші поточні видатки	175 558	0	0	175 558	184 336	0	0	184 336
	ВСЬОГО	32 949 691	0	0	32 949 691	33 338 016	0	0	33 338 016

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

1) витрати за напрямками використання коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	27 801 227	0	0	27 801 227	31 192 790	0	0	31 192 790	32 702 082	0	0	32 702 082
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	5 547	0	0	5 547	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 806 774	0	0	27 806 774	31 192 790	0	0	31 192 790	32 702 082	0	0	32 702 082

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	32 949 691	0	0	32 949 691	33 338 016	0	0	33 338 016
	УСЬОГО	32 949 691	0	0	32 949 691	33 338 016	0	0	33 338 016

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од.)	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	194,00	0,00	194,00	177,00	0,00	177,00	213,00	0,00	213,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (83 штатних од. за 2020 рік, 25 штатних од.)	од.	Журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	77,00	0,00	77,00	32,00	0,00	32,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (56 штатних од. за 2020 рік, 50 штатних од.)	од.	Журнал реєстрації	125,00	0,00	125,00	145,00	0,00	145,00	239,00	0,00	239,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	330967,00	0,00	330967,00	358538,00	0,00	358538,00	375886,00	0,00	375886,00
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	19270,00	0,00	19270,00	20234,00	0,00	20234,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	841,00	0,00	841,00	883,00	0,00	883,00
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	12598,00	0,00	12598,00	13228,00	0,00	13228,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од.)	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	224,00	0,00	224,00	235,00	0,00	235,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (83 штатних од. за 2020 рік, 25 штатних од.)	од.	Журнал реєстрації	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (56 штатних од. за 2020 рік, 50 штатних од.)	од.	Журнал реєстрації	252,00	0,00	252,00	265,00	0,00	265,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	378732,00	0,00	378732,00	383196,00	0,00	383196,00

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	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
Обов'язкові виплати	7 799 270	0	8 720 536	0	9 116 898	0	9 129 269	0	9 176 076	0
Премії	6 943 449	0	7 672 324	0	7 843 338	0	7 906 025	0	8 002 860	0
Матеріальна допомога	2 939 243	0	3 311 347	0	3 509 942	0	3 539 237	0	3 584 065	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 815 321	0	4 248 532	0	4 389 145	0	4 425 192	0	4 477 236	0
УСЬОГО	21 497 283	0	23 952 739	0	24 859 323	0	24 999 723	0	25 240 237	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	загальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2 Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3 Посадові особи місцевого самоврядування	84,00	82,00	0,00	0,00	84,00	82,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
УСЬОГО	87,00	85,00	0,00	0,00	87,00	85,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	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)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

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

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
				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, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Заходи, які були заплановані у 2020 році виконані у повному обсязі на 99,94 % у сумі 27 806 774, у тому числі кредиторська заборгованість за 2019 рік у сумі 5 547 гривень. На 2021 рік заплановані кошти по загальному фонду у сумі 31 192 790 грн. Очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для забезпечення діяльності Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради у 2022-2024 роки необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, а саме на 2022 рік заплановані кошти у сумі 32 702 082 грн, на 2023 рік - 32 949 691 грн, на 2024 рік - 33 338 016 грн.

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	2	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)	(грн.)
								загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата		21 498 256	21 497 283	0	0	0	0	0	21 497 283		
2120	Нарахування на оплату праці		4 570 311	4 561 051	0	0	0	0	0	4 561 051		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		677 114	677 104	4 020	0	-4 020	4 020	0	677 104		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 074 655	1 068 571	1 527	0	-1 527	1 527	0	1 068 571		
2250	Видатки на відрахування		816	815	0	0	0	0	0	815		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 950	1 950	0	0	0	0	0	1 950		
УСЬОГО			27 823 102	27 806 774	5 547	0	-5 547	5 547	0	27 806 774		

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

2021 рік												2022 рік			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			оцікуваний 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		оцікуваний обсяг взяття 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				
2111	Заробітна плата	23 952 739	0	0	0	23 952 739	24 859 323	0	0	0	24 859 323				
2120	Нарахування на оплату праці	5 122 392	0	0	0	5 122 392	5 469 051	0	0	0	5 469 051				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	781 725	0	0	0	781 725	850 192	0	0	0	850 192				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 166 853	0	0	0	1 166 853	1 343 952	0	0	0	1 343 952				
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 620	0	0	0	10 620				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 092	0	0	0	2 092	2 222	0	0	0	2 222				
2800	Інші поточні видатки	156 989	0	0	0	156 989	166 722	0	0	0	166 722				
	УСЬОГО	31 192 790	0	0	0	31 192 790	32 702 082	0	0	0	32 702 082				

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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	21 498 256	21 497 283	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 570 311	4 561 051	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 114	677 104	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 074 655	1 068 571	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	816	815	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 950	1 950	0	0	0		
	УСЬОГО	27 823 102	27 806 774	0	0	0		

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

Бюджетний запит на 2022 рік по загальному фонду запланований у сумі 32 702 082 грн. Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

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.

У бюджетному запиті не плануються видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки.

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

Поліванова Т.О.

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Назаренко О.А.

(прізвище та ініціал)

