

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			19	34468231
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			191	34468231
	(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.	1910160	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)	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері інфраструктури м. Харкова, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Постанова КМУ 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 МФУ 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), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами),наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 р. №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 25.08.2021 р. №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 818 008	0	0	14 818 008	16 272 456	0	0	16 272 456	17 404 256	0	0	17 404 256
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	29 961	29 961	29 961	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 818 008	29 961	29 961	14 847 969	16 272 456	50 000	50 000	16 322 456	17 404 256	0	0	17 404 256

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	17 715 989	0	0	17 715 989	17 850 739	0	0	17 850 739
	УСЬОГО:	17 715 989	0	0	17 715 989	17 850 739	0	0	17 850 739

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	11 333 556	0	0	11 333 556	12 401 419	0	0	12 401 419	13 159 954	0	0	13 159 954
2120	Нарахування на оплату праці	2 396 241	0	0	2 396 241	2 650 687	0	0	2 650 687	2 895 190	0	0	2 895 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 808	0	0	237 808	282 297	0	0	282 297	299 799	0	0	299 799
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 301	0	0	848 301	922 351	0	0	922 351	1 033 973	0	0	1 033 973
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	3 129	0	0	3 129
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 958	0	0	6 958	9 800	0	0	9 800
2800	Інші поточні видатки	2 102	0	0	2 102	8 744	0	0	8 744	2 411	0	0	2 411
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 961	29 961	29 961	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 818 008	29 961	29 961	14 847 969	16 272 456	50 000	50 000	16 322 456	17 404 256	0	0	17 404 256

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	13 356 864	0	0	13 356 864	13 409 093	0	0	13 409 093
2120	Нарахування на оплату праці	2 938 510	0	0	2 938 510	2 950 000	0	0	2 950 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 689	0	0	315 689	331 473	0	0	331 473
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 773	0	0	1 088 773	1 143 213	0	0	1 143 213
2250	Видатки на відрядження	3 294	0	0	3 294	3 459	0	0	3 459
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 320	0	0	10 320	10 836	0	0	10 836
2800	Інші поточні видатки	2 539	0	0	2 539	2 665	0	0	2 665
	ВСЬОГО	17 715 989	0	0	17 715 989	17 850 739	0	0	17 850 739

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

ГОН.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3442,00	0,00	3442,00	4322,00	0,00	4322,00	4590,00	0,00	4590,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	605,00	0,00	605,00	825,00	0,00	825,00	876,00	0,00	876,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	80,00	0,00	80,00	92,00	0,00	92,00	98,00	0,00	98,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	14,00	0,00	14,00	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	344224,00	0,00	344224,00	346222,00	0,00	346222,00	370303,00	0,00	370303,00
	відсоток виконання погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одиницю обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	9987,00	9987,00	0,00	50000,00	50000,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4833,00	0,00	4833,00	4833,00	0,00	4833,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	376936,00	0,00	376936,00	379803,00	0,00	379803,00

(ГРН.)

(ГРН.)

10

10

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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.

За 2020 рік кошторис виконано на 99,2%. Виконання кошторису на 2021 рік очікується 100% при умовах своєчасного проведення фінансування та розрахунків казначейською службою. У 2020 році розглянуто та оброблено 3 442 звернень, прийнято 605 нормативно-правових актів. У 2022 році планується збільшення видатків за рахунок індексу споживчих цін та мінімальної заробітної плати. Видатки на 2022-2024 роки заплановані в співвідношенні до росту індексу споживчих цін та мінімальної заробітної плати.

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	11 333 566	11 333 556	0	0	0	0	0	11 333 556
2120	Нарахування на оплату праці	2 429 592	2 396 241	0	0	0	0	0	2 396 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 821	237 808	0	0	0	0	0	237 808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	907 371	848 301	16 355	0	-16 355	16 355	0	848 301
2250	Видатки на відрядження	19 305	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 102	2 102	0	0	0	0	0	2 102
	УСЬОГО	14 931 757	14 818 008	16 355	0	-16 355	16 355	0	14 818 008

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границний 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 401 419	0	0	0	12 401 419	13 159 954	0	0	0	13 159 954
2120	Нарахування на оплату праці	2 650 687	0	0	0	2 650 687	2 895 190	0	0	0	2 895 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 297	0	0	0	282 297	299 799	0	0	0	299 799
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	922 351	0	0	0	922 351	1 033 973	0	0	0	1 033 973
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 129	0	0	0	3 129
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 958	0	0	0	6 958	9 800	0	0	0	9 800
2800	Інші поточні видатки	8 744	0	0	0	8 744	2 411	0	0	0	2 411
	УСЬОГО	16 272 456	0	0	0	16 272 456	17 404 256	0	0	0	17 404 256

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	11 333 566	11 333 556	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 429 592	2 396 241	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 821	237 808	0	0	23 704	Передпл. період. видань	Заборг. погаш. щоміс
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	907 371	848 301	0	0	0		

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
2250	Видатки на відрядження	19 305	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 102	2 102	0	0	0		
	УСЬОГО	14 931 757	14 818 008	0	0	23 704		

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

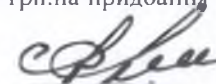
Бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років. Терміни реєстрації бюджетних зобов'язань - виконуються.

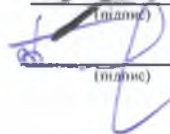
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році видатки по спеціальному фонду по плану 50 000 грн, фактично використано 49420 грн. на придбання багатофункційного пристрою (ксероксу). На 2022-2024 роки видатки по спеціальному фонду не передбачені.

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 С. ДУЛЬФАН
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Н.В. БОЙКО
(підпис) (прізвище та ініціали)