

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

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	131	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
3.	1310160	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)	20554000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері забезпечення життєдіяльності та інженерної інфраструктури м. Харків. Постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері інженерної інфраструктури м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 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 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); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами). Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022рік". Рішення виконавчого комітету від 25.08.2021 №659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн.)

а) 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	0	0	0	0	7 728 953	0	0	7 728 953	11 603 158	0	0	11 603 158
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 728 953	0	0	7 728 953	11 603 158	0	0	11 603 158

(грн.)

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	8 838 222	0	0	8 838 222	8 951 191	0	0	8 951 191
	УСЬОГО:	8 838 222	0	0	8 838 222	8 951 191	0	0	8 951 191

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

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

(грн.)

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	0	0	0	0	5 727 984	0	0	5 727 984	8 441 802	0	0	8 441 802
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 260 156	0	0	1 260 156	1 857 197	0	0	1 857 197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	257 044	0	0	257 044	389 061	0	0	389 061
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	474 589	0	0	474 589	690 214	0	0	690 214
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	7 250	0	0	7 250	7 700	0	0	7 700
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	106 264	0	0	106 264
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887	0	0	1 887
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	106 983	0	0	106 983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 930	0	0	1 930	2 050	0	0	2 050
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 728 953	0	0	7 728 953	11 603 158	0	0	11 603 158

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	6 499 820	0	0	6 499 820	6 556 006	0	0	6 556 006
2120	Нарахування на оплату праці	1 429 960	0	0	1 429 960	1 442 321	0	0	1 442 321
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 620	0	0	175 620	184 401	0	0	184 401
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	722 555	0	0	722 555	757 683	0	0	757 683
2250	Видатки на відрядження	8 108	0	0	8 108	8 513	0	0	8 513
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 159	0	0	2 159	2 267	0	0	2 267
	ВСЬОГО	8 838 222	0	0	8 838 222	8 951 191	0	0	8 951 191

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								



Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради.	0	0	0	0	7 728 953	0	0	7 728 953	11 603 158
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 728 953	0	0	7 728 953	11 603 158

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради.	8 838 222	0	0	8 838 222	8 951 191	0
	УСЬОГО	8 838 222	0	0	8 838 222	8 951 191	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат			0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис									
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	6610,00	0,00	6610,00	13000,00	0,00	13000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	54,00	0,00	54,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	433,00	0,00	433,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг на одного працівника											
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	386448,00	0,00	386448,00	386772,00	0,00	386772,00
	Якості											
				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	штатний розпис	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	штатний розпис	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	штатний розпис	441911,00	0,00	441911,00	447560,00	0,00	447560,00

## 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	0	0	2 154 758	0	3 017 926	0	2 275 997	0	2 299 928	0
Премії	0	0	1 553 840	0	2 660 025	0	2 067 384	0	2 083 307	0
Матеріальна допомога	0	0	727 401	0	1 193 628	0	922 251	0	929 859	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	1 291 985	0	1 570 223	0	1 234 188	0	1 242 912	0
УСЬОГО	0	0	5 727 984	0	8 441 802	0	6 499 820	0	6 556 006	0

(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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	30,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	30,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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 (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)											
№ 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	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 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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	



Для виконання основних завдань і функцій з питань експлуатації та розвитку інфраструктури у місті Харкові Департамент має забезпечення виплати заробітної плати 30 штатним одиницям, оплату комунальних та інших послуг, придбання товарів для забезпечення діяльності Департаменту - необхідно передбачити витрати на 2022 - 11 603 158 грн, 2023 - 8 838 222 грн, 2024 - 8 951 191 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	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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточного планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	5 727 984	0	0	0	5 727 984	8 441 802	0	0	0	8 441 802	
2120	Нарахування на оплату праці	1 260 156	0	0	0	1 260 156	1 857 197	0	0	0	1 857 197	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 044	0	0	0	257 044	389 061	0	0	0	389 061	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 589	0	0	0	474 589	690 214	0	0	0	690 214	
2250	Видатки на відрядження	7 250	0	0	0	7 250	7 700	0	0	0	7 700	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	106 264	0	0	0	106 264	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 887	0	0	0	1 887	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	106 983	0	0	0	106 983	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 930	0	0	0	1 930	2 050	0	0	0	2 050	
	УСЬОГО	7 728 953	0	0	0	7 728 953	11 603 158	0	0	0	11 603 158	

Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

) деюторська 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		
	УСЬОГО									

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

У 2022 році планується використання передбачених витрат на здійснення повноважень апарату Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради у загальній сумі 8 729 407 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість 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.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник відділу, головний бухгалтер



С.М. БРЕЧКА

(прізвище та ініціали)

Г.О. ЗУБЕНКО

(прізвище та ініціали)