



**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

		(грн.)							
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

**Заступник міського голови з питань цифрової трансформації, голова комісії з припинення діяльності Департаменту**

**Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комісії з припинення діяльності Департаменту**

**Сергій Кузьмін**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Марина Русінова**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1. Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради	17	44151454 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради	171	44151454 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		
3. 1710160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради. Строки реалізації програми - 2022-2024 роки.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення наданих Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради повноважень у сфері територіального контролю та земельних відносин.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI; 2) Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); 3) Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами); 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами); 6) 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); 7) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); 8) Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; 9) 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"; 10) Положення про Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради.

### 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	0	0	0	0	59 643 310	0	0	59 643 310	80 222 017	0	0	80 222 017
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 643 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 643 310</b>	<b>80 222 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 222 017</b>

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	82 256 861	0	0	82 256 861	83 856 072	0	0	83 856 072
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>82 256 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 256 861</b>	<b>83 856 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 856 072</b>

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

1) витратки 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	0	0	0	0	41 244 750	0	0	41 244 750	53 442 348	0	0	53 442 348
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	8 855 691	0	0	8 855 691	11 757 316	0	0	11 757 316
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 323 515	0	0	2 323 515	3 126 234	0	0	3 126 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	6 071 567	0	0	6 071 567	10 349 904	0	0	10 349 904
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	58 410	0	0	58 410
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	12 632	0	0	12 632	15 944	0	0	15 944
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	66 213	0	0	66 213	187 220	0	0	187 220
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	65 451	0	0	65 451	278 129	0	0	278 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 472	0	0	2 472	1 840	0	0	1 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 019	0	0	1 019	1 082	0	0	1 082
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	945 000	0	0	945 000	1 003 590	0	0	1 003 590
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 643 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 643 310</b>	<b>80 222 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 222 017</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			разом (1+12)		
		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	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	54 509 986	0	0	54 509 986	55 187 910	0	0	55 187 910
2120	Нарахування на оплату праці	11 992 197	0	0	11 992 197	12 141 340	0	0	12 141 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 312 424	0	0	3 312 424	3 498 045	0	0	3 498 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 863 509	0	0	10 863 509	11 367 879	0	0	11 367 879
2250	Видатки на відрядження	61 506	0	0	61 506	64 581	0	0	64 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 932	0	0	16 932	17 898	0	0	17 898
2273	Оплата електроенергії	158 085	0	0	158 085	167 096	0	0	167 096
2274	Оплата природного газу	280 058	0	0	280 058	296 021	0	0	296 021
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 245	0	0	4 245	4 487	0	0	4 487
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 139	0	0	1 139	1 196	0	0	1 196
2800	Інші поточні видатки	1 056 780	0	0	1 056 780	1 109 619	0	0	1 109 619
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>82 256 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 256 861</b>	<b>83 856 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 856 072</b>

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								

(грн.)

7. 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	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 Департаментом територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері територіального контролю та земельних відносин	0	0	0	0	59 643 310	0	0	59 643 310	80 222 017	0	0	80 222 017
	УСЬОГО	0	0	0	0	59 643 310	0	0	59 643 310	80 222 017	0	0	80 222 017

(грн.)

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	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	Забезпечення виконання Департаментом територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері територіального контролю та земельних відносин	82 256 861	0	0	82 256 861	83 856 072	0	0	83 856 072
	УСЬОГО	82 256 861	0	0	82 256 861	83 856 072	0	0	83 856 072

(грн.)

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											
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	62,00	0,00	62,00
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	укладені договори	0,00	0,00	0,00	3170400,00	0,00	3170400,00	3798727,00	0,00	3798727,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	25407,00	0,00	25407,00	26982,00	0,00	26982,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (10 од.)	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	39749,00	0,00	39749,00	125850,00	0,00	125850,00
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	305,00	0,00	305,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	282670,00	0,00	282670,00	380199,00	0,00	380199,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	128,00	0,00	128,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (10 од.)	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	2030,00	0,00	2030,00
	середня вартість одного заходу, щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	11047,00	0,00	11047,00	12455,00	0,00	12455,00

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, в т.ч.:	од.	штатний розпис	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	укладені договори	3927014,00	0,00	3927014,00	4123364,00	0,00	4123364,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	28412,00	0,00	28412,00	29833,00	0,00	29833,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (10 од.)	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	130000,00	0,00	130000,00	135000,00	0,00	135000,00
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	управлінський облік	321,00	0,00	321,00	337,00	0,00	337,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	389843,00	0,00	389843,00	397422,00	0,00	397422,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	135,00	0,00	135,00	141,00	0,00	141,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (10 од.)	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	2097,00	0,00	2097,00	2177,00	0,00	2177,00
	середня вартість одного заходу, щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	управлінський облік	12234,00	0,00	12234,00	12236,00	0,00	12236,00

### 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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1		0	0	16 525 171	0	20 841 861	0	21 494 460	0	21 368 300	0	21 368 300	0	21 368 300	0	21 368 300	
Обов'язкові виплати		0	0	11 784 252	0	17 873 334	0	18 029 297	0	18 484 667	0	18 484 667	0	18 484 667	0	18 484 667	
Премії		0	0	6 579 365	0	7 293 013	0	7 420 098	0	7 589 119	0	7 589 119	0	7 589 119	0	7 589 119	
Матеріальна допомога		0	0	6 355 962	0	7 434 140	0	7 566 131	0	7 745 824	0	7 745 824	0	7 745 824	0	7 745 824	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		0	0	41 244 750	0	53 442 348	0	54 509 986	0	55 187 910	0	55 187 910	0	55 187 910	0	55 187 910	
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 244 750</b>	<b>0</b>	<b>53 442 348</b>	<b>0</b>	<b>54 509 986</b>	<b>0</b>	<b>55 187 910</b>	<b>0</b>	<b>55 187 910</b>	<b>0</b>	<b>55 187 910</b>	<b>0</b>	<b>55 187 910</b>	

(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	211,00	188,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>

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)		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	12	13
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	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 (прогноз)		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, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

В попередньому бюджетному періоді показники видатків за бюджетними програмами відсутні, у зв'язку з тим, що Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради (далі - Департамент), як самостійна установа, розпочав свою діяльність з 01.02.2021 року. На поточний 2021 рік, на плановий 2022 рік та на протязі 2023-2024 роки заплановано видатки для здійснення діяльності Департаменту у сфері регулювання земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади міста Харкова тощо та раціонального використання земель; проведення самоврядного контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів; виконання повноважень з питань державного архітектурно-будівельного контролю; вжиття заходів із виявлення та звільнення території міста Харкова від самовільно (незаконно) встановлених об'єктів; повноважень щодо контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, розміщенням, функціонуванням та обладнанням майданчиків для паркування необхідно в повному обсязі та у відповідності до вимог чинного законодавства використати кошти місцевого бюджету, передбачені кошторисом доходів та видатків на 2021 рік. А також затвердити видатки в обсягах, визначених цим бюджетним запитом на 2022-2024 роки.

**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					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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	41 244 750	0	0	0	41 244 750	53 442 348	0	0	0	53 442 348
2120	Нарахування на оплату праці	8 855 691	0	0	0	8 855 691	11 757 316	0	0	0	11 757 316
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 323 515	0	0	0	2 323 515	3 126 234	0	0	0	3 126 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 071 567	0	0	0	6 071 567	10 349 904	0	0	0	10 349 904
2250	Відатки на відрядження	55 000	0	0	0	55 000	58 410	0	0	0	58 410
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 632	0	0	0	12 632	15 944	0	0	0	15 944
2273	Оплата електроенергії	66 213	0	0	0	66 213	187 220	0	0	0	187 220
2274	Оплата природного газу	65 451	0	0	0	65 451	278 129	0	0	0	278 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 472	0	0	0	2 472	1 840	0	0	0	1 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 019	0	0	0	1 019	1 082	0	0	0	1 082
2800	Інші поточні видатки	945 000	0	0	0	945 000	1 003 590	0	0	0	1 003 590
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 643 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 643 310</b>	<b>80 222 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 222 017</b>

### 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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Зобов'язання забезпечені у повному обсязі. Кредиторська заборгованість у 2022 році не планується.

### 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 міського голови з питань цифрової трансформації, голова комісії з припинення діяльності Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комісії з припинення діяльності Департаменту

Сергій Кузьмін

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина Русінова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2022-3 )

1. Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	17	44151454 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	171	44151454 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1710160 01160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	41 244 750	53 442 348	6 170 468	Для введення 21 додаткової посади до штатного розпису, у зв'язку із змінами чинного законодавства та збільшенням обсягів робіт: на виплату премій до святкових дат
2120	Нарахування на оплату праці	0	8 855 691	11 757 316	1 357 503	у зв'язку з необхідністю додаткових коштів на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 323 515	3 126 234	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6 071 567	10 349 904	0	
2250	Відатки на відрядження	0	55 000	58 410	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	12 632	15 944	0	
2273	Оплата електроенергії	0	66 213	187 220	0	
2274	Оплата природного газу	0	65 451	278 129	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 472	1 840	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 019	1 082	0	
2800	Інші поточні видатки	0	945 000	1 003 590	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>59 643 310</b>	<b>80 222 017</b>	<b>7 527 971</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	211,00	232,00
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	62,00	62,00
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	укладені договори	3798727,00	3798727,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	26982,00	26982,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (10 од.)	од.	управлінський облік	10,00	10,00
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	125850,00	125850,00
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	управлінський облік	305,00	305,00
	<b>Ефективності</b>				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	380199,00	378233,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	128,00	116,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (10 од.)	од.	управлінський облік	1,00	1,00
	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	2030,00	2030,00
	середня вартість одного заходу, щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	управлінський облік	12455,00	12455,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі непередбачення додаткових коштів на матеріальне стимулювання працівників (премії), зміниться ставлення до швидкості та якості виконання поставлених керівництвом завдань. Не забезпечення додаткових коштів на оплату електронергії та газопостачання призведе до погіршення якості роботи Інспекції з паркування.

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	54 509 986	6 178 567	55 187 910	6 127 661	Для введення 21 додаткової посади до штатного розпису, у зв'язку із змінами чинного законодавства та збільшенням обсягів робіт: на виплату премій до святкових дат
2120	Нарахування на оплату праці	11 992 197	1 359 285	12 141 340	1 348 085	у зв'язку з необхідністю додаткових коштів на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 312 424	0	3 498 045	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 863 509	0	11 367 879	0	
2250	Видатки на відрядження	61 506	0	64 581	0	

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 932	0	17 898	0	
2273	Оплата електроенергії	158 085	0	167 096	0	
2274	Оплата природного газу	280 058	0	296 021	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 245	0	4 487	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 139	0	1 196	0	
2800	Інші поточні видатки	1 056 780	0	1 109 619	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 256 861</b>	<b>7 537 852</b>	<b>83 856 072</b>	<b>7 475 746</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення виконання Департаментом територіального контролю та земельних відносин контролю та земельних відносин							
	<b>Затрат</b>							
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	211,00	232,00	211,00	232,00	
	<b>Продукту</b>							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	28 412,00	28 412,00	29 833,00	29 833,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (10 од.)	од.	управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00	
	<b>Ефективності</b>							
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	389 843,00	387 046,00	397 422,00	393 672,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	135,00	122,00	141,00	129,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (10 од.)	од.	управлінський облік	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<b>Затрат</b>							
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	62,00	62,00	62,00	62,00	
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	укладені договори	3 927 014,00	3 927 014,00	4 123 364,00	4 123 364,00	
	<b>Продукту</b>							
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	130 000,00	130 000,00	135 000,00	135 000,00	
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	управлінський облік	321,00	321,00	337,00	337,00	
	<b>Ефективності</b>							
	кількість виписаних Інспекцією з	од.	управлінський	2 097,00	2 097,00	2 177,00	2 177,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного		облік				
	середня вартість одного заходу, щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	Управлінський облік	12 234,00	12 234,00	12 236,00	12 236,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі непередбачення додаткових коштів на матеріальне стимулювання працівників (премії), зміниться ставлення до швидкості та якості виконання поставлених керівництвом завдань. Не забезпечення додаткових коштів на оплату електронергії та газопостачання призведе до погіршення якості роботи Інспекції з паркування.

Заступник міського голови з питань цифрової трансформації, голова комісії з припинення діяльності Департаменту  
 Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комісії з припинення діяльності Департаменту

Сергій Кузьмін

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина Русінова

(підпис)

(прізвище та ініціали)