

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради			17	44493552
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради			171	44493552
	(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.	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				2055400000	
				(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування Харківської міської ради. Строки реалізації програми - 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування.

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" (зі змінами); 7) Наказ Міністерства економіки України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); 8) Лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03; 9) Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"; 10) Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"; 11) Положення про Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	38 433 894	0	0	38 433 894
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	38 433 894	0	0	38 433 894

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	25 537 026	0	0	25 537 026
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	5 618 146	0	0	5 618 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224 686	0	0	1 224 686
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 069 706	0	0	5 069 706
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	12 938	0	0	12 938
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	213 637	0	0	213 637
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	256 050	0	0	256 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705	0	0	1 705
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	38 433 894	0	0	38 433 894

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)	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 виконання Департаментом з інспекційної роботи Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування.	0	0	0	0	0	0	0	0	38 433 894	0	0	38 433 894
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	38 433 894	0	0	38 433 894

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	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.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00			
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00			
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00			
	кількість спеціалістів з інспекційної роботи	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00			
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48404,00	0,00	48404,00			

	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131466,00	0,00	131466,00
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	454,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00
	Ефективності												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291166,00	0,00	291166,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	367,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2528,00	0,00	2528,00
	середня вартість одного заходу щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4405,00	0,00	4405,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
	Якості												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 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		

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	0	0	25 537 026	0	0	0	0	0
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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	0	0	0	0	0	25 537 026	0	0	0	25 537 026	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	5 618 146	0	0	0	5 618 146	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	1 224 686	0	0	0	1 224 686	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	5 069 706	0	0	0	5 069 706	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	12 938	0	0	0	12 938	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	213 637	0	0	0	213 637	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	256 050	0	0	0	256 050	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 705	0	0	0	1 705	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	38 433 894	0	0	0	38 433 894	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

Зобов'язання забезпечені у повному обсязі. Кредиторська заборгованість у 2023 році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту з інспекційної роботи

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Б.В. Ватуля

М.В. Русінова