

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023 - 2)

1. Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24272973 (код за ЄДРПОУ)			
2. Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24272973 (код за ЄДРПОУ)			
3.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	20554000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади на 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інші закони та підзаконні акти, постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, лист Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836, наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147, наказ Департаменту бюджету і фінансів від 14.09.2022 №23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", Положення про Департамент бюджету і фінансів 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)				(гривень)
		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		X	X			X	X		44 100 675	X	X	44 100 675	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО									44 100 675				44 100 675

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

(привень)									
Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(гривень)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади									44 100 675			44 100 675
	УСЬОГО									44 100 675			44 100 675

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)
									10
	УСЬОГО								



9. Структура видатків на оплату праці:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					34 546 251					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		Загальний фонд		Загальний фонд		Загальний фонд		Загальний фонд		Загальний фонд	
		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
УСЬОГО										103	
у т.ч.:											
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			(тризначь)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(гривень)
			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	
<b>УСЬОГО</b>													

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 -2025 роки.

Видатки на утримання Департаменту, які заплановані на 2023 рік за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади, направлені виключно на забезпечення виконання Департаментом покладених на нього завдань з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території м. Харкова, управління коштами бюджету Харківської міської територіальної громади (у тому числі складання та виконання бюджету), здійснення загальної організації та управління бюджетним процесом на території м. Харкова, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, підготовку пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території м. Харкова, розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

В рамках виконання бюджетної програми особлива увага приділяється питанням розгляду звернень громадян, юридичних осіб, публічних запитів. Планом на 2023 рік передбачено обсяг надходження звернень громадян, юридичних осіб, публічних запитів у кількості 13900 одиниць щорічно за умови 100% виконавчої дисципліни з розгляду службової кореспонденції. Також Департаментом бюджету і фінансів постійно проводиться робота по підготовці проєктів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які в подальшому приймаються та затверджуються в повному обсязі. Планом на 2023 рік передбачено підготовку проєктів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у кількості 35 одиниць за рік. Планом на 2023 рік передбачено розробити та затвердити по 298 наказів за рік.

Використання коштів загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади на утримання Департаменту здійснюється з безумовним подержанням вимог чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. Планування видатків на 2023 рік проводиться за умови оптимізації видатків (скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат) та з урахуванням пріоритетних напрямів діяльності, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом основних функцій та ключових задач.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання Кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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
	Усього								

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2022 - 2023 роках;

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2021	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг витрат 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки						44 100 675				44 100 675	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						42 146 426				42 146 426	
2110	Оплата праці						34 546 251				34 546 251	
2111	Заробітна плата						34 546 251				34 546 251	
2120	Нарахування на оплату праці						7 600 175				7 600 175	
2200	Використання товарів і послуг						1 954 249				1 954 249	
2210	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар						928 129				928 129	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						926 120				926 120	
2250	Видатки на відшкодження						100 000				100 000	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки											
	Усього						44 100 675				44 100 675	



3) дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

(гривень)									
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 погашення 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.

Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 не передбачено.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік 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-директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Гаукешева  
(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Т.О. Барвінська  
(прізвище та ініціали)

