

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. | Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 17 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44493552 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 171 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44493552 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 205340000 | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 - 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення наданих 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 (зі змінами); 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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження переліку результативних показників бюджетних програм 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) Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354; 9) Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської ради на 2024 рік"; 10) Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"; 11) Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); 9) Положення про Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 22 047 159 | 0 | 0 | 22 047 159 | 30 912 259 | 0 | 0 | 30 912 259 | 31 527 473 | 0 | 0 | 31 527 473 |
| | УСЬОГО | 22 047 159 | 0 | 0 | 22 047 159 | 30 912 259 | 0 | 0 | 30 912 259 | 31 527 473 | 0 | 0 | 31 527 473 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 35 634 194 | 0 | 0 | 35 634 194 | 36 379 897 | 0 | 0 | 36 379 897 |
| | УСЬОГО: | 35 634 194 | 0 | 0 | 35 634 194 | 36 379 897 | 0 | 0 | 36 379 897 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 15 075 181 | 0 | 0 | 15 075 181 | 18 424 046 | 0 | 0 | 18 424 046 | 20 876 596 | 0 | 0 | 20 876 596 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 466 448 | 0 | 0 | 3 466 448 | 4 299 491 | 0 | 0 | 4 299 491 | 4 592 851 | 0 | 0 | 4 592 851 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 840 | 0 | 0 | 33 840 | 1 334 686 | 0 | 0 | 1 334 686 | 709 515 | 0 | 0 | 709 515 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 999 015 | 0 | 0 | 2 999 015 | 5 869 706 | 0 | 0 | 5 869 706 | 4 517 047 | 0 | 0 | 4 517 047 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 849 | 0 | 0 | 2 849 | 12 938 | 0 | 0 | 12 938 | 5 683 | 0 | 0 | 5 683 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 115 172 | 0 | 0 | 115 172 | 213 637 | 0 | 0 | 213 637 | 249 026 | 0 | 0 | 249 026 |
| 2274 | Оплата природного газу | 272 862 | 0 | 0 | 272 862 | 256 050 | 0 | 0 | 256 050 | 256 050 | 0 | 0 | 256 050 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 421 | 0 | 0 | 1 421 | 1 705 | 0 | 0 | 1 705 | 1 705 | 0 | 0 | 1 705 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 79 421 | 0 | 0 | 79 421 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | УСЬОГО | 22 047 159 | 0 | 0 | 22 047 159 | 30 912 259 | 0 | 0 | 30 912 259 | 31 527 473 | 0 | 0 | 31 527 473 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 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 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 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 | 23 888 448 | 0 | 0 | 23 888 448 | 24 185 195 | 0 | 0 | 24 185 195 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 255 459 | 0 | 0 | 5 255 459 | 5 320 743 | 0 | 0 | 5 320 743 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 759 181 | 0 | 0 | 759 181 | 803 214 | 0 | 0 | 803 214 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 833 240 | 0 | 0 | 4 833 240 | 5 113 568 | 0 | 0 | 5 113 568 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 172 | 0 | 0 | 6 172 | 6 610 | 0 | 0 | 6 610 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 270 442 | 0 | 0 | 270 442 | 289 644 | 0 | 0 | 289 644 |
| 2274 | Оплата природного газу | 278 070 | 0 | 0 | 278 070 | 297 813 | 0 | 0 | 297 813 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 852 | 0 | 0 | 1 852 | 1 983 | 0 | 0 | 1 983 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20 330 | 0 | 0 | 20 330 | 21 509 | 0 | 0 | 21 509 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 | 339 618 | 0 | 0 | 339 618 |
| | ВСЬОГО | 35 634 194 | 0 | 0 | 35 634 194 | 36 379 897 | 0 | 0 | 36 379 897 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 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 2022 - 2024 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 рік(проект) | | | | Разом (11+12) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | 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 | 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. | 22 047 159 | 0 | 0 | 22 047 159 | 29 866 101 | 0 | 0 | 29 866 101 | 31 527 473 | 0 | | 31 527 473 | |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 158 | 0 | 0 | 1 046 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 22 047 159 | 0 | 0 | 22 047 159 | 30 912 259 | 0 | 0 | 30 912 259 | 31 527 473 | 0 | 0 | 31 527 473 | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 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 | Здійснення виконання Департаментом з інспекційної роботи Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування. | 35 634 194 | 0 | 0 | 35 634 194 | 36 379 897 | 0 | 0 | 36 379 897 |
| | УСЬОГО | 35 634 194 | 0 | 0 | 35 634 194 | 36 379 897 | 0 | 0 | 36 379 897 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт) | | | 2023 рік(затверджено) | | | 2024 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 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| | кількість інспекторів з паркування | од. | штатний розпис | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| | обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд | грн. | укладені договори | 1218283,00 | 0,00 | 1218283,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | 2332850,00 | 0,00 | 2332850,00 |
| | кількість спеціалістів з інспекційної роботи (Інспекція ДАБК) | од. | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік | грн. | звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046158,00 | 0,00 | 1046158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Продукту | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|------|
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал обліку | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | | |
| кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів | од. | управлінський облік | 5047,00 | 0,00 | 5047,00 | 48404,00 | 0,00 | 48404,00 | 53632,00 | 0,00 |
| кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них | од. | управлінський облік | 5334,00 | 0,00 | 5334,00 | 131466,00 | 0,00 | 131466,00 | 80000,00 | 0,00 |
| кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) | од. | журнал обліку | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 300,00 | 0,00 |
| Ефективності | од. | журнал обліку | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 446,00 | 0,00 | 446,00 | 250,00 | 0,00 |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | управлінський облік | 222699,00 | 0,00 | 222699,00 | 226258,00 | 0,00 | 226258,00 | 399082,00 | 0,00 |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | управлінський облік | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 679,00 | 0,00 |
| кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника | од. | управлінський облік | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 2528,00 | 0,00 | 2528,00 | 3077,00 | 0,00 |
| середня вартість одного заходу щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів | грн. | управлінський облік | 3471,00 | 0,00 | 3471,00 | 4405,00 | 0,00 | 4405,00 | 7776,00 | 0,00 |
| кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника | од. | управлінський облік | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 18,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік | відс. | управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць, в т.ч.: | од. | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | | |
| | кількість інспекторів з паркування | од. | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | | |
| | обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд | грн. | 2496150,00 | 0,00 | 2496150,00 | 2640926,00 | 0,00 | 2640926,00 | | |
| | кількість спеціалістів з інспекційної роботи (Інспекція ДАБК) | од. | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | 57386,00 | 0,00 | 57386,00 | 60714,00 | 0,00 | 60714,00 | | |
| | кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів | од. | 85600,00 | 0,00 | 85600,00 | 90565,00 | 0,00 | 90565,00 | | |
| | кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них | од. | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | | |
| | кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) | од. | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | | |

| | Ефективності | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | | 451066,00 | 0,00 | 451066,00 | 460505,00 | 0,00 | 460505,00 |
| | кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника | од. | | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 769,00 | 0,00 | 769,00 |
| | кількість виписаних інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника | од. | | 3292,00 | 0,00 | 3292,00 | 3483,00 | 0,00 | 3483,00 |
| | середня вартість одного заходу щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів | грн. | | 7776,00 | 0,00 | 7776,00 | 7767,00 | 0,00 | 7767,00 |
| | кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника | од. | | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | (грн.) |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | 15 075 181 | 0 | 18 424 046 | 0 | 20 876 596 | 0 | 23 888 448 | 0 | 24 185 195 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 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 | 132,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 132,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 13 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проєкт) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На 2024-2026 роки заплановано видатки для здійснення діяльності Департаменту для проведення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів, виконання повноважень з питань 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 | 20 142 348 | 15 075 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 075 181 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 557 316 | 3 466 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 466 448 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 685 234 | 33 840 | 0 | 0 | 206 270 | 0 | 0 | 0 | 240 110 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 719 904 | 2 999 015 | 0 | 0 | 839 888 | 0 | 0 | 0 | 3 838 903 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 58 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 944 | 2 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 849 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 140 378 | 115 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 172 |
| 2274 | Оплата природного газу | 324 971 | 272 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 862 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 840 | 1 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 421 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 082 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|------------|------------|---|-----------|-----------|---|---|---|------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 452 590 | 79 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 421 |
| | УСЬОГО | 36 100 017 | 22 047 159 | 0 | 1 046 158 | 1 046 158 | 0 | 0 | 0 | 23 093 317 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | | 2024 рік | | | | оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг 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 | 18 424 046 | 0 | 0 | 0 | 18 424 046 | 20 876 596 | 0 | 0 | 0 | 20 876 596 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 299 491 | 0 | 0 | 0 | 4 299 491 | 4 592 851 | 0 | 0 | 0 | 4 592 851 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 334 686 | 206 270 | 206 270 | 0 | 1 128 416 | 709 515 | 0 | 0 | 0 | 709 515 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 869 706 | 839 888 | 839 888 | 0 | 5 029 818 | 4 517 047 | 0 | 0 | 0 | 4 517 047 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 938 | 0 | 0 | 0 | 12 938 | 5 683 | 0 | 0 | 0 | 5 683 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 213 637 | 0 | 0 | 0 | 213 637 | 249 026 | 0 | 0 | 0 | 249 026 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 256 050 | 0 | 0 | 0 | 256 050 | 256 050 | 0 | 0 | 0 | 256 050 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
| | УСЬОГО | 30 912 259 | 1 046 158 | 1 046 158 | 0 | 29 866 101 | 31 527 473 | 0 | 0 | 0 | 31 527 473 | |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 20 142 348 | 15 075 181 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 557 316 | 3 466 448 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 685 234 | 33 840 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 719 904 | 2 999 015 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 58 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 944 | 2 849 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 140 378 | 115 172 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 324 971 | 272 862 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 840 | 1 421 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 082 | 950 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 452 590 | 79 421 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 36 100 017 | 22 047 159 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Зобов'язання забезпечені в повному обсязі. Кредиторська заборгованість у 2024 році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

В.о. директора Департаменту з інспекційної роботи

Неля ПАЗІМЕНКО

(підпис)

Наталія КОНОНЕНКО

(підпис та ініціали)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис та ініціали)