

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	27	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(наблизчування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
		(наблизчування категоріального виконавця)				
			0160	0111	271	25610834
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				2055400000
		(наблизчування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

керівництво і управління у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові, постійно.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ;

Бюджетний Кодекс України (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);

Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про укоралкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);

Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";

Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";

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 "

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 бюджету	11 991 289	0	0	11 991 289	14 661 440	0	0	14 661 440	19 464 941	0	0	19 464 941
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	40 199	40 199	40 199	0	0	0	0
	УСЬОГО:	11 991 289	0	0	11 991 289	14 661 440	40 199	40 199	14 701 639	19 464 941	0	0	19 464 941

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 бюджету	21 904 351	0	0	21 904 351	21 994 688	0	0	21 994 688
	УСЬОГО:	21 904 351	0	0	21 904 351	21 994 688	0	0	21 994 688

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

1) видатки 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	9 795 563	0	0	9 795 563	10 891 479	0	0	10 891 479	15 004 744	0	0	15 004 744
2120	Нарахування на оплату праці	2 026 563	0	0	2 026 563	2 396 126	0	0	2 396 126	3 361 044	0	0	3 361 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 350	0	0	10 350	387 999	0	0	387 999	201 750	0	0	201 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 310	0	0	141 310	740 036	0	0	740 036	819 263	0	0	819 263
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	22 166	0	0	22 166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	17 501	0	0	17 501	220 000	0	0	220 000	116 000	0	0	116 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	40 199	40 199	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 991 289	0	0	11 991 289	14 661 440	40 199	40 199	14 701 639	19 464 941	0	0	19 464 941

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(млн)				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(проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 039 690	0	0	17 039 690	17 060 684	0	0	17 060 684
2120	Нарахування на оплату праці	3 748 732	0	0	3 748 732	3 753 351	0	0	3 753 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 851	0	0	215 851	228 370	0	0	228 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	743 407	0	0	743 407	786 525	0	0	786 525
2250	Видатки на відрахування	23 711	0	0	23 711	25 086	0	0	25 086
2800	Інші поточні видатки	132 965	0	0	132 965	140 672	0	0	140 672
	УСЬОГО	21 904 348	0	0	21 904 348	21 994 688	0	0	21 994 688

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(проект)				2026 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)
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(млн)				2023 рік(запрошено)				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
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	11 991 289	0	0	11 991 289	14 661 440	0	0	14 661 440	19 464 941	0	0	19 464 941
2	Потіклення кредиторової заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	40 199	40 199	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 991 289	0	0	11 991 289	14 661 440	0	40 199	14 701 639	19 464 941	0	0	19 464 941

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогнозовано)				2026 рік(прогнозовано)			
		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 Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	21 904 351	0	0	21 904 351	21 994 688	0	0	21 994 688
	УСЬОГО	21 904 351	0	0	21 904 351	21 994 688	0	0	21 994 688

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Співвідношення витрат	Джерело інформації	2022 рік(факт)			2023 рік(запрошено)			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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	44,00	0,00	44,00	40,00	0,00	40,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	40199,00	40199,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Дані управлінського обліку	1058,00	0,00	1058,00	4481,00	0,00	4481,00	2800,00	0,00	2800,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	3,00	0,00	3,00	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективність											
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Дані управлінського обліку	24,00	0,00	24,00	112,00	0,00	112,00	93,00	0,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані управлінського обліку	0,30	0,00	0,30	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	витрати на утримання 1 штат од.	грн.	Дані управлінського обліку	272529,00	0,00	272529,00	366536,00	0,00	366536,00	648831,00	0,00	648831,00
	Якості											
		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Запит								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Дані управлінського обліку	2996,00	0,00	2996,00	3170,00	0,00	3170,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані управлінського обліку	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	витрати на утримання 1 штат од.	грн.	Дані управлінського обліку	730145,00	0,00	730145,00	733156,00	0,00	733156,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Заробітна плата	9 795 563	0	10 891 479	0	15 004 744	0	17 039 690	0	17 060 684	0
УСЬОГО	9 795 563	0	10 891 479	0	15 004 744	0	17 039 690	0	17 060 684	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2022 рік (міст)				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	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	44,00	41,00	0,00	0,00	39,00	37,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
	Усього	45,00	42,00	0,00	0,00	40,00	38,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (міст)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відшкодування до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рай початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (міст)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

У 2022 році було отримано та надано відповідей на 1058 листів, що склали 24 виконаних листів у розрахунок на 1 працівника. Також випередж 2022 року було прийнято 3 нормативно-правових актів. Витрати на утримання 1 штатної одиниці протягом 2022 року склали 272 529 грн.

У 2023 році очікується отримання та надання відповідей на 4481 листів, що складе 112 листів у розрахунок на 1 працівника. Також очікується прийняття 12 нормативно-правових актів. Загальний обсяг витрат на 1 працівника очікується 366 536 грн.

Для виконання покладених на Департамент основних функцій та завдань, необхідно передбачити надати на 2024 рік. Очікується відповідей на звернення громадян та відповідей на запити, які стосуються публічної інформації у 2024р. - 2800. Кількість нормативно-правових актів, які очікується прийняти у 2024 році - 5 шт. Для 100% виконання завдань покладених на Департамент у 2024 році потрібно передбачити витрати у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Характер виплат / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок моніторингового періоду	Кредиторська заборгованість на кінець моніторингового періоду	Залишок кредиторської заборгованості(с- 5)	Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 914 290	9 295 563	0	0	0	0	0	9 295 563
2120	Нарахування на оплату праці	2 608 744	2 026 565	0	0	0	0	0	2 026 565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 934	10 350	0	0	0	0	0	10 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	787 970	141 310	0	0	0	0	0	141 310
2250	Видатки на відрядження	81 394	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	278 211	17 501	0	0	0	0	0	17 501
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 350	0	0	40 199	40 199	0	0	40 199
	УСЬОГО	15 969 893	11 991 289	0	40 199	40 199	0	0	12 031 488

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затвержені проекти	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг життя поточних зобов'язань (1-5)	грошовий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг життя 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	10 891 479	0	0	0	10 891 479	15 008 744	0	0	0	15 004 744
2120	Нарахування на оплату праці	2 396 120	0	0	0	2 396 126	3 361 044	0	0	0	3 301 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 399	0	0	0	387 399	201 730	0	0	0	201 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	740 036	0	0	0	740 036	819 263	0	0	0	819 263
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	22 160	0	0	0	22 160
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	0	0	0	6 400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	220 000	0	0	0	220 000	116 000	0	0	0	116 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 199	40 199	0	0	40 199	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 701 639	40 199	0	40 199	14 701 639	19 464 941	0	0	0	19 464 941

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(прод.)

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	Прочіти випливаючі заборгованості	Витік доходів після ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 914 290	9 795 563	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 608 744	2 026 565	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 934	10 350	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	787 970	141 316	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	81 394	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	278 211	17 501	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	44 350	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	15 969 893	11 991 289	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Сума бюджетних зобов'язань на 2024 рік складає 19 464 941 грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 р не очікується. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 р. не очікується. Протягом року планується проведення заходів для забезпечення раціонального та економічного витрачання бюджетних коштів. Видатки планується спрямовувати у першу чергу на пріоритетні напрями діяльності Департаменту та захищені статті.

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.

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

ФАТЄЄВ М.І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

ДЕМИДОВА Н.В.