

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			19	34468231
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			191	34468231
	(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.	1910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування 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 інфраструктури м. Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 р. №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 упорядкування 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)

лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік", Розпорядження Харківського міського голови 24.08.2023 №237 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік», наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 р. №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 р. №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 р. №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами)

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	8 330 134	0	0	8 330 134	11 366 744	0	0	11 366 744	12 345 209	0	0	12 345 209
	УСЬОГО	8 330 134	0	0	8 330 134	11 366 744	0	0	11 366 744	12 345 209	0	0	12 345 209

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	12 713 614	0	0	12 713 614	12 961 491	0	0	12 961 491
	УСЬОГО:	12 713 614	0	0	12 713 614	12 961 491	0	0	12 961 491

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	6 469 088	0	0	6 469 088	8 341 237	0	0	8 341 237	9 322 364	0	0	9 322 364
2120	Нарахування на оплату праці	1 559 775	0	0	1 559 775	1 885 072	0	0	1 885 072	2 050 920	0	0	2 050 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 264	0	0	69 264	492 658	0	0	492 658	600 832	0	0	600 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 083	0	0	222 083	597 269	0	0	597 269	363 593	0	0	363 593
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	50 508	0	0	50 508	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
2800	Інші поточні видатки	9 924	0	0	9 924	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 330 134	0	0	8 330 134	11 366 744	0	0	11 366 744	12 345 209	0	0	12 345 209

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	9 568 569	0	0	9 568 569	9 722 306	0	0	9 722 306
2120	Нарахування на оплату праці	2 105 085	0	0	2 105 085	2 138 907	0	0	2 138 907
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 890	0	0	642 890	680 178	0	0	680 178
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 070	0	0	397 070	420 100	0	0	420 100
	ВСЬОГО	12 713 614	0	0	12 713 614	12 961 491	0	0	12 961 491

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)			
		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

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

N з/п	Показники	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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	488985,00	0,00	488985,00	498519,00	0,00	498519,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
УСЬОГО	6 469 088	0	8 341 237	0	9 322 364	0	9 568 569	0	9 722 306	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	Службовці	6,00	6,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	56,00	52,00	0,00	0,00	41,00	34,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
	УСЬОГО	62,00	58,00	0,00	0,00	43,00	36,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		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 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 (проект)		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, %	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.

В 2022 році кошторис виконано на 64 % через введення в дію Постанови Кабінету міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та обмеженнями, що було запроваджено щодо здійснення проплат за окремими категоріями видатків.

Відхилення по заробітній платі та нарахуванням виникли через введення воєнного стану та запровадження особливих умов праці в Департаменті, а саме: введенні простою для працівників, призупиненням трудових договорів та відпустки за власний рахунок. Виконання кошторису у 2023році планується також частково, через діючий воєнний стан в країні та особливі умови праці. У 2024-2026 роках планується збільшення видатків за рахунок індексу споживчих цін, росту мінімальної заробітної плати.

Видатки на 2023 рік заплановані в співвідношенні до росту індексу споживчих цін та мінімальної заробітної плати.

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	9 559 954	6 469 088	0	0	0	0	0	6 469 088
2120	Нарахування на оплату праці	2 175 190	1 559 775	0	0	0	0	0	1 559 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 799	69 264	0	0	0	0	0	69 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 039 389	222 083	0	0	0	0	0	222 083
2800	Інші поточні видатки	9 924	9 924	0	0	0	0	0	9 924
	УСЬОГО	13 084 256	8 330 134	0	0	0	0	0	8 330 134

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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		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	8 341 237	0	0	0	8 341 237	9 322 364	0	0	0	9 322 364
2120	Нарахування на оплату праці	1 885 072	0	0	0	1 885 072	2 050 920	0	0	0	2 050 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492 658	0	0	0	492 658	600 832	0	0	0	600 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	597 269	0	0	0	597 269	363 593	0	0	0	363 593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	50 508	0	0	0	50 508	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
	УСЬОГО	11 366 744	0	0	0	11 366 744	12 345 209	0	0	0	12 345 209

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	9 559 954	6 469 088	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 175 190	1 559 775	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 799	69 264	7 320	0	0	передпл. за пер. видан	погашено
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 039 389	222 083	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 924	9 924	0	0	0		
	УСЬОГО	13 084 256	8 330 134	7 320	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років. Терміни реєстрації бюджетних зобов'язань виконуються. У 2024 році планується взяття бюджетних зобов'язань відповідно до діючого законодавства.

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 на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень спеціального фонду не плануються.

В.о. директора Департаменту інфраструктури

Олександр МИРОШНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Алла ФРУНДІНА

(прізвище та ініціали)

