

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

**1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради**  
(належувача головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**27**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25610834**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради**  
(належувача відповідального виконавця)

**271**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номерів окремих розпорядків коштів місцевого бюджету)

**25610834**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **2710160** **0160** **0111**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(належувача бюджетної програми «Івано-Тимошівського класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету»)

**20554000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:**

- 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;  
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";  
Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";  
Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);  
Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження Положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";  
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), у редакції наказу МФУ від 27.09.2012 №1035.

Лист Міністерства України від 08.07.2022 № 30111-02/46349-03  
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);  
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового-методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Розпорядження міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік";  
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"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				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	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				X	X			X	X		17 109 423	X	X	17 109 423

(гривень)

	Власні надходження бюджетних установ (розмісисти за видами надходжень)	X												X					
	Інші надходження спеціального фонду (розмісисти за видами надходжень)														X				
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X													X				
602400	Повернення кредитів до бюджету УСБЮГО	X													X				
																			17 109 423

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)					разом (7 + 8)	
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Власні надходження бюджетних установ (розмісисти за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розмісисти за видами надходжень)												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету УСБЮГО	X				X							

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)					2022 (атверджено)					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	Поточні витрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Оплата праці і нарахування на заробітну плату									17 109 423			17 109 423	
2100	Оплата праці									15 695 389			15 695 389	
2110	Заробітна плата									12 865 073			12 865 073	
2120	Нарахування на оплату праці									2 830 316			2 830 316	
2200	Використання товарів і послуг									1 194 034			1 194 034	
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвестар									387 399			387 399	

(гривень)





9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (віт)		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
Об'язкові виплати					5 560 094					
Премія					4 420 898					
Матеріальна допомога					308 567					
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер					2 575 514					
УСЬОГО					12 865 073					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

(гривень)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (віт)		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					
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Посадові особи місцевого самоврядування															
2.	Службовці															
	УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X

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

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

(гривень)

N з/п	Найменування місячної/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(гривень)

N з/п	Найменування місячної/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 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							

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

(гривень)

Найменування об'єкта видовий-но до процентно-кошторис об'єкту	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перевідання витрат на 2023 - 2025 роки.

Для виконання покладених на Департамент основних функцій та завдань, необхідно перевідати видатки на 2023 рік. Очікується збільшення відповідей на звернення громадян та відповідей на запити, які стосуються публічної інформації у 2023р. - 4481. Кількість нормативно-правових актів, які очікується прийняти у 2023 році - 12 шт. Для 100% виконання завдань покладених на Департамент у 2023 році потрібно перевідати видатки у повному обсязі.

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

1) кредитгорська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічна класифікація видатків / код Класифікації кредитованих бюджету	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитгорська заборгованість на 01.01.2021	Кредитгорська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредитгорської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредитгорську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО										

(гривень)

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

(гривень)

Код	Економічна класифікація видатків / код Класифікації кредитованих бюджету	затверджено з урахуванням змін на 01.10.2021	кредитгорська заборгованість на 01.01.2021	2022 рік		очікуваний обсяг вятки поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитгорська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг вятки поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредитгорську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитгорську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки						17 109 423					17 109 423
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі						15 695 389					15 695 389
2110	Оплата праці						12 865 073					12 865 073
2111	Зарплатна плата						12 865 073					12 865 073
2120	Нарахування на оплату праці						2 830 316					2 830 316
2200	Використання товарів і послуг						1 194 034					1 194 034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						387 399					387 399
2240	Оплата послуг (крім комунікацій)						806 635					806 635
2250	Витрати на відрахування						0					0
2800	Інші поточні видатки						220 000					220 000
УСЬОГО											17 109 423	17 109 423

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації прямих витрат бюджету	затверджено з управлінням за рік	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 погашення заборгованості
Набієрвання							
1			4				9
2							
Усього							

(гривень)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Протягом року проводяться заходи для забезпечення раціонального та економічного витрачання бюджетних коштів. Видатки спрямовуються у першу чергу на пріоритетні напрямки діяльності Департаменту та захищені статті.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови / директор  
Департаменту економіки та  
комунального майна

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер



*(Signature)*  
Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціал)

*(Signature)*  
Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціал)