

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

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 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 ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних

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)

громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів у місті Харкові на 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова

3) підстави для 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 органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	29 587 070	X	X	29 587 070	42 035 273	X	X	42 035 273	47 021 536	X	X	47 021 536
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	42 204	42 204	42 204	X	45 000	45 000	45 000	X	94 990	94 990	94 990
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	29 587 070	42 204	42 204	29 629 274	42 035 273	45 000	45 000	42 080 273	47 021 536	94 990	94 990	47 116 526

(гривень)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	49 786 537	X	X	49 786 537	52 614 609	X	X	52 614 609
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 024	100 024	100 024		105 126	105 126	105 126
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	49 786 537	100 024	100 024	49 886 561	52 614 609	105 126	105 126	52 719 735

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	49 786 537			49 786 537	52 614 609			52 614 609
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	48 159 705			48 159 705	50 904 808			50 904 808
2110	Оплата праці	39 475 168			39 475 168	41 725 252			41 725 252
2111	Заробітна плата	39 475 168			39 475 168	41 725 252			41 725 252
2120	Нарахування на оплату праці	8 684 537			8 684 537	9 179 556			9 179 556
2200	Використання товарів і послуг	1 626 832			1 626 832	1 709 801			1 709 801
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493 804			493 804	518 988			518 988
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 027 728			1 027 728	1 080 143			1 080 143
2250	Видатки на відрядження	105 300			105 300	110 670			110 670
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2800	Інші поточні видатки		100 024	100 024	100 024		105 126	105 126	105 126
3000	Капітальні видатки	0	100 024	100 024	100 024	0	105 126	105 126	105 126
3100	Придбання основного капіталу	0	100 024	100 024	100 024	0	105 126	105 126	105 126
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 024	100 024	100 024		105 126	105 126	105 126
	УСЬОГО	49 786 537	100 024	100 024	49 886 561	52 614 609	105 126	105 126	52 719 735

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	
	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова	29 587 070	42 204	42 204	29 629 274	42 035 273	45 000	45 000	42 080 273	47 021 536	94 990	94 990	47 116 526	
1	УСЬОГО	29 587 070	42 204	42 204	29 629 274	42 035 273	45 000	45 000	42 080 273	47 021 536	94 990	94 990	47 116 526	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова	49 786 537	100 024	100 024	49 886 561	52 614 609	105 126	105 126	52 719 735	
1	УСЬОГО	49 786 537	100 024	100 024	49 886 561	52 614 609	105 126	105 126	52 719 735	

(гривень)

(гривень)

(гривень)

(гривень)

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	23 332 611		33 260 470		37 275 890		39 475 168		41 725 252	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	фактично зайняті	Спеціальний фонд	фактично зайняті	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16
	УСЬОГО	119	103			119	105			119		119		119	
	У Т.ч.:														
	• посадові особи органів місцевого самоврядування, прирівняні до державних службовців	112	98			114	100			114		114		114	
	• службовці	7	5			5	5			5		5		5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2018 - 2020 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гривень)
			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 2018 - 2022 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

Видатки на утримання Департаменту, які проводилися протягом 2018, 2019 років, а також заплановані на 2020, 2021-2022 роки за рахунок коштів загального фонду бюджету м.Харкова, направлені виключно на забезпечення виконання Департаментом покладених на нього функцій з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території міста Харкова; управління коштами бюджету міста Харкова, в тому числі складання та виконання бюджету міста; здійснення загальної організації та управління бюджетним процесом на території м. Харкова, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; підготовки пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території м. Харкова; розробки 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 2019 рік передбачено обсяг надходження звернень громадян, юридичних осіб, публічних запитів у кількості 20312 од., на 2020 рік – 25173 одиниць, на 2021 рік – 25441 одиниць, на 2022 рік -25716 одиниць, за умови 100% виконавчої дисципліни з розгляду службової кореспонденції. Також Департаментом бюджету і фінансів постійно проводиться робота по підготовці проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які в подальшому приймаються та затверджуються в повному обсязі. Планом на 2019 рік передбачено підготовку проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у загальній кількості 45 одиниць, у 2020 -2022 роках – по 45 одиниць за рік. Протягом 2019-2022 років заплановано розробити та затвердити по 400 наказів за рік.

Використання коштів загального фонду міського бюджету м.Харкова на утримання Департаменту здійснюється з безумовним додержанням вимог чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. Планування видатків на 2020, 2021-2022 роки 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 (забезпечення стабільності бюджетного процесу, залучення додаткових фінансових ресурсів та виявлення внутрішніх резервів; безумовного виконання повноважень органів місцевого самоврядування та реалізацію пріоритетних проектів розвитку міської інфраструктури; удосконалення міжбюджетних відносин; прозорість та відкритість бюджету м.Харкова).

14 . Бюджетні зобов'язання у 2018 -2019 роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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
2000	Поточні видатки	29 614 882	29 587 070						29 587 070
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	28 192 482	28 165 124						28 165 124
2110	Оплата праці	23 338 100	23 332 611						23 332 611
2111	Заробітна плата	23 338 100	23 332 611						23 332 611
2120	Нарахування на оплату праці	4 854 382	4 832 513						4 832 513
2200	Використання товарів і послуг	1 422 400	1 421 946						1 421 946
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	517 200	517 179						517 179
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	831 300	830 872						830 872
2250	Видатки на відрядження	73 900	73 895						73 895
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0						0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0						0
2800	Інші поточні видатки	29 614 882	29 587 070	0	0	0	0	0	29 587 070
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету м.Харкова у 2019 - 2020 роках:

2019 рік												2020 рік				(гривень)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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					
2000	Поточні видатки	42 035 273	0	0	0	42 035 273	47 021 536	0	0	0	47 021 536					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40 577 773				40 577 773	45 476 586				45 476 586					
2110	Оплата праці	33 260 470				33 260 470	37 275 890				37 275 890					
2111	Заробітна плата	33 260 470				33 260 470	37 275 890				37 275 890					
2120	Нарахування на оплату праці	7 317 303				7 317 303	8 200 696				8 200 696					
2200	Використання товарів і послуг	1 457 500	0	0	0	1 457 500	1 544 950	0	0	0	1 544 950					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 000				480 000	468 950				468 950					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	877 500				877 500	976 000				976 000					
2250	Видатки на відрахування	100 000				100 000	100 000				100 000					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0					-					
2800	Інші поточні видатки	0				0					-					
	УСЬОГО	42 035 273	0	0	0	42 035 273	47 021 536	0	0	0	47 021 536					

(гривень)

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	29 614 882	29 587 070	7 535	9 843	-		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	28 192 482	28 165 124					
2110	Оплата праці	23 338 100	23 332 611					
2111	Заробітна плата	23 338 100	23 332 611					
2120	Нарахування на оплату праці	4 854 382	4 832 513					
2200	Використання товарів і послуг	1 422 400	1 421 946	7 535	9 843	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 200	517 179	7 535	9 843		9843 грн - передплата періодичних видань на 2019 рік, віднесена на витрати майбутніх періодів	9843 грн. віднесено на фактичні видатки 2019 року та погашено 02.01.2019 відповідно до акту наданих послуг
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	831 300	830 872					
2250	Видатки на відрядження	73 900	73 895					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
	УСЬОГО	29 614 882	29 587 070	7 535	9 843	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 не передбачено.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету на 2020, 2021-2022 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом основних функцій та задач з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території міста Харкова з безумовним дотриманням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. В 2018 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду бюджету склали 42204 грн (придбання кондиціонерів). Видатки на утримання Департаменту в 2019 році, які проводилися за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Харкова, було сплановано з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

Заступник міського голови-директор бюджету і фінансів

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку
гословний бухгалтер

Таукешева Т.Д.
(прізвище та ініціали)

Баранська Т.О.
(прізвище та ініціали)

