

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 РОКИ індивідуальний, (Форма 2021 -2)

1. Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34468231
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

191
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

34468231
(код за ЄДРПОУ)

3. 1910160

0160

0111

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

20554000000

(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 2021-2023 роки:

1). мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері інфраструктури м. Харкова, постійно.

2). завдання бюджетної програми;

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

3). підстави для реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (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 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 220 570	X	X	13 220 570	14 931 757	X	X	14 931 757	16 400 081	X	X	16 400 081
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)	X	0	0	0	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 220 570	0	0	13 220 570	14 931 757	30 000	30 000	14 961 757	16 400 081	0	0	16 400 081

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 568 184	X	X	17 568 184	18 791 242	X	X	18 791 242
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 568 184	0	0	17 568 184	18 791 242	0	0	18 791 242

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічн ої класифіка ції видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)			
		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
2110	Оплата праці	9 982 106	0	0	9 982 106	11 333 566	0	0	11 333 566	12 401 419	0	0	12 401 419
2111	Заробітна плата	9 982 106	0	0	9 982 106	11 333 566	0	0	11 333 566	12 401 419	0	0	12 401 419
2120	Нарахування на оплату праці	2 119 895	0	0	2 119 895	2 429 592	0	0	2 429 592	2 728 312	0	0	2 728 312
2200	Використання товарів і послуг	1 016 277	0	0	1 016 277	1 168 599	0	0	1 168 599	1 270 350	0	0	1 270 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 378	0	0	218 378	239 821	0	0	239 821	282 297	0	0	282 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	797 899	0	0	797 899	907 371	0	0	907 371	973 609	0	0	973 609
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	21 407	0	0	21 407	5 216	0	0	5 216
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 228	0	0	9 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	9 228	0	0	9 228
2800	Інші поточні видатки	102 292	0	0	102 292	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 220 570	0	0	13 220 570	14 931 757	30 000	30 000	14 961 757	16 400 081	0	0	16 400 081

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2110	Оплата праці	13 294 321	0	0	13 294 321	14 238 218	0	0	14 238 218
2111	Заробітна плата	13 294 321	0	0	13 294 321	14 238 218	0	0	14 238 218
2120	Нарахування на оплату праці	2 924 751	0	0	2 924 751	3 132 408	0	0	3 132 408
2200	Використання товарів і послуг	1 349 112	0	0	1 349 112	1 420 615	0	0	1 420 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 710	0	0	303 710	319 835	0	0	319 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 150	0	0	1 030 150	1 084 748	0	0	1 084 748
2250	Видатки на відрядження	5 507	0	0	5 507	5 800	0	0	5 800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	9 745	0	0	9 745	10 232	0	0	10 232
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 745	0	0	9 745	10 232	0	0	10 232
	УСЬОГО	17 568 184	0	0	17 568 184	18 791 241	0	0	18 791 241

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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 інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова	13 220 570	0	0	13 220 570	14 915 402	0	0	14 915 402	16 400 081	0	0	16 400 081
2	погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					16 355			16 355	0	0	0	0
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування						30 000	30 000	30 000		0	0	0
	УСЬОГО	13 220 570	0	0	13 220 570	14 931 757	30 000	30 000	14 961 757	16 400 081	0	0	16 400 081

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова	17 568 184	0	0	17 568 184	18 791 241	0	0	18 791 241
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 568 184	0	0	17 568 184	18 791 241	0	0	18 791 241

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	кошторис	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	управлінський облік	0	0	0	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на одиницю обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	управлінський облік	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
4	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(гривень)					
				2022 рік (прогноз)			2023 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
	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова								
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	особи	штатний розпис	47	0	47	47	0	47
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4 590	0	4 590	4 833	0	4 833
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	дані управлінського обліку	876	0	876	923	0	923
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	98	0	98	103	0	103
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	дані управлінського обліку	18	0	18	19	0	19
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	звітність	373 791	0	373 791	399 814	0	399 814
4	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Оплата праці	9982 106	-	11 333 566	-	12 401 419	-	13 294 321	-	14 238 218	-
УСЬОГО		-		-		-		-		-
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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	45	38	-	-	45	39	-	-	45	-	45	-	45	-
2	Службовці	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	Робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	47	40	-	-	47	41	-	-	47	-	47	-	47	-
	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 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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	-	-	-		-	-		-		-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2023 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

За 2019 рік кошторис виконано на 99,8%. Кредиторська заборгованість за 2019 рік у сумі 16,354 тис. грн. погашена. Виконання кошторису на 2020 рік очікується 100 % при умовах своєчасного проведення фінансування та розрахунків казначейською службою.

У 2019 році розглянуто та оброблено 3 455 звернень, заяв та скарг, у тому числі від юридичних осіб- 3 204, від фізичних осіб – 251.

у 2020 році планується збільшення видатків за рахунок індексу споживчих цін, росту мінімальної заробітної плати і т.д.

Видатки на 2021-2023 роки заплановані в співвідношенні до росту індексу споживчих цін та мінімальної заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривен)

Код Економічно і видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміни кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитор. заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9 982 466	9 982 106	0	0	0	0	0	9 982 106
2110	Оплата праці	9 982 466	9 982 106	0	0	0	0	0	9 982 106
2111	Заробітна плата	2 119 919	2 119 895	0	0	0	0	0	2 119 895
2120	Нарахування на оплату праці	1 043 660	1 016 277	0	16 354	16 354	0	0	1 032 631
2200	Використання товарів і послуг	224 417	218 378	0	0	0	0	0	218 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	819 243	797 899	0	16 354	16 354	0	0	814 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 293	102 292	0	0	0	0	0	102 292
2800	Інші поточні видатки	13 248 338	13 220 570	0	16 354	16 354	0	0	13 236 924
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код Економічно і видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
		11 333 566	0	0	0	11 333 566	12 401 419	0	0	0	12 401 419
2110	Оплата праці	11 333 566	0	0	0	11 333 566	12 401 419	0	0	0	12 401 419
2111	Заробітна плата	2 429 592	0	0	0	2 429 592	2 728 312	0	0	0	2 728 312
2120	Нарахування на оплату праці	1 168 599	16 354	16 354	0	1 152 245	1 270 350	0	0	0	1 270 350
2200	Використання товарів і послуг	239 821	0	0	0	239 821	282 297	0	0	0	282 297
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	907 371	16 354	16 354	0	891 017	973 609	0	0	0	973 609
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 407	0	0	0	21 407	5 216	0	0	0	5 216
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	9 228	0	0	0	9 228
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	9 228	0	0	0	9 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	9 228	0	0	0	9 228
	УСЬОГО	14 931 757	16 354	16 354	0	14 915 403	16 400 081	0	0	0	16 400 081

3) дебіторська заборгованість у 2019- 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	9 982 466	9 982 106	0	0	0		
2111	Заробітна плата	9 982 466	9 982 106	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 119 919	2 119 895	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	1 043 660	1 016 277	11 232	0	25 795		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 417	218 378	11 232	0	25 795	Відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2014 №117-передплата за періодичні видання на 2021 рік	Заборгованість погашається щомісячно рівними частинами (за отримани періодичні видання) та буде погашена в повному обсязі до кінця 2020 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	819 243	797 899	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	102 293	102 292	0	0	0		
	УСЬОГО	13 248 338	13 220 570	11 232	0	25 795		

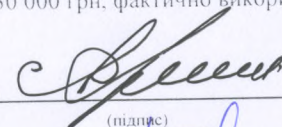
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років. За спеціальним фондом бюджету бюджетні фінансові зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках. Терміни реєстрації бюджетних зобов'язань виконуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2020 році видатки по спеціальному фонду по плану 30 000 грн. фактично використано 29 961 грн на придбання комп'ютерної техніки.

Директор Департаменту інфраструктури

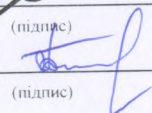


Дульфан С.Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обл та звітності- головний бухгалтер



Бойко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки додатковий (Форма 2021-3)

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910160 160 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
					(+)	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО:	13 220 570	14 961 757	16 400 081	3 845 106	
2000	Поточні видатки	13 220 570	14 931 757	16 400 081	3 748 215	
2110	Оплата праці	9 982 106	11 333 566	12 401 419	3 030 684	
2111	Заробітна плата	9 982 106	11 333 566	12 401 419	3 030 684	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	2 119 895	2 429 592	2 728 312	666 751	

2200	Використання товарів та послуг	1 016 277	1 168 599	1 270 350	50 780	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 378	239 821	282 297	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	797 899	907 371	973 609	18 353	Необхідність додаткових коштів, очікується зростання вартості послуг по обслуговуванню програмних комплексів, виникла необхідність у поточному ремонті автомобіля, необхідна архівація документів.
2250	Видатки на відрядження	0	21 407	5 216	21 852	Для відряджень у м. Київ, в зв'язку з необхідністю участі у нарадах Міністерства інфраструктури
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	0	0	9 228	10 575	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	9 228	10 575	Зміна складу тендерного комітету, необхідно навчання згідно з вимогами тендерного законодавства.
2800	Інші поточні видатки	102 292	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	30 000	0	96 891	
3100	Придбання основного капіталу	0	30 000		96 891	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	30 000	0	96 891	Необхідність у оновленні комп'ютерної та побутової техніки, в зв'язку з тим, що стара стала непридатною для подальшого використання (устаріла морально та фізично), потребує додаткових коштів в утриманні. Рационально придбати нову

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проскт) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проскт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова				
1	затрат				
	Кількість штатних одиниць	одиниці	штатний розпис	47	47
2	продукту				
	Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	шт.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4322	4322
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	дані управлінського обліку	825	825
3	ефективності				

	Кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на 1 працівника	шт.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	92	92
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	шт.	дані управлінського обліку	17	17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	звітність	348 938	428 687
4	якості				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	кошторис	0	96 891
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	управлінський облік	1	2
3	ефективності				
	середні витрати на одиницю обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	управлінський облік	0	48 446
4	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році це не надасть можливість змінити матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення Департаменту на належному рівні. невстановлення працівникам стимулюючих виплат може негативно відобразитись на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці.

	усього	-	13 220 570	14 961 757	16 400 081	3 845 106
--	--------	---	------------	------------	------------	-----------

2) Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково	
			+		+	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	13 294 321	0	14 238 218		
2111	Заробітна плата	13 294 321	0	14 238 218	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 924 751	0	3 132 408	0	
2200	Використання товарів і послуг	1 349 112	0	1 420 615	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 710	0	319 835	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 150	0	1 084 748	0	
2250	Видатки на відрядження	5 507	0	5 800	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	9 745	0	10 232	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 745	0	10 232	0	
	РАЗОМ	17 568 184	0	18 791 241	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

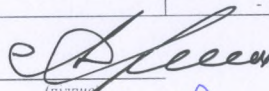
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	47		47	
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	шт.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4 590		4 833	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	дані управлінського обліку	876		923	
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на 1 працівника	одиниць	управлінський облік	98		103	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	одиниць	управлінський облік	18		19	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	звітність	373 791		399 814	
4	якості						

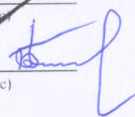
Наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО			-	-	-	0
--------	--	--	---	---	---	---

Директор Департаменту інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Дульфан С.Б.

(прізвище та ініціали)

Бойко Н.В.

(прізвище та ініціали)