

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Харківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059243 (код за ЄДРПОУ)
2. Харківська міська рада (найменування відпорядкаючої посади)	011 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059243 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110170 0170 0131	Підвищення кваліфікації депутатів міських рад та посадових осіб місцевого самоврядування 20554000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.

Строки реалізації програми: 2019-2023 роки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові шляхом підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів Харківської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 11.07.2002 №93-VI "Про статус депутатів місцевих рад"; Постанова КМУ від 06.02.2019 №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 № 671; наказ МФУ від 27.07.2019р. №945 "Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення 16 сесії 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки" (зі змінами); рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1441/18 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік"; рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1995/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік"; розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки" від 25.08.2020 №168; Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	26 000	X	X	26000	28 000	X	X	28 000	30 000	X	X	30 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету													
	УСЬОГО	26 000	X	X	26 000	28 000	X	X	28 000	30 000	X	X	30 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	31 860	X	X	31 860	33 549	X	X	33 549	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0				0	
	УСЬОГО	31 860	X	X	31 860	33 549	X	X	33 549	

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
2000	Поточні видатки	31860	0	0	31860	33549	0	0	33549
2200	Використання товарів і послуг	31860	0	0	31860	33549	0	0	33549
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	31860	0	0	31860	33549	0	0	33549
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31860	0	0	31860	33549	0	0	33549
	УСЬОГО	31860	0	0	31860	33549	0	0	33549

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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			
1	Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради	26000	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Підвищення кваліфікації депутатів Харківської міської ради	0	0	0	0	28000	0	0	28000	30000	0	0	30000			
	УСЬОГО	26000	0	0	26000	28000	0	0	28000	30000	0	0	30000			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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		
1	Підвищення кваліфікації депутатів Харківської міської ради	31860	0	0	31860	33549	0	0		33549	
	УСЬОГО	31860	0	0	31860	33549	0	0		33549	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)		
				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
1	<i>запити</i>													
	Обсяг видатків на проведення підвищення кваліфікації	грн.	Кошторис	26000	0	26000		28000	0	28000		30000	0	30000
2	<i>продукту</i>					0				0				0
	Кількість слухачів, яким потрібно підвищити кваліфікацію	осіб	Дані звітності	100	0	100		80	0	80		80	0	80
	Кількість слухачів, які отримують документ про підвищення кваліфікації	осіб	Дані звітності	100	0	100		80	0	80		80	0	80
3	<i>ефективності</i>									0				0
	Витрати на 1 слухача, що підвищив кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	260,00	0	260,00		350,00	0	350,00		375,00	0	375,00
4	<i>якості</i>									0				0
	Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	Управлінський облік	100	0	100		100	0	100		100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				гравень		
				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				
1	<i>запити</i>													
	Обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації	грн.	Кошторис	31860	0	31860		33549	0	33549				
2	<i>продукту</i>													
	Кількість слухачів, яким потрібно підвищити кваліфікацію	осіб	Дані звітності	80	0	80		80	0	80				
	Кількість слухачів, які отримують документ про підвищення кваліфікації	осіб	Дані звітності	80	0	80		80	0	80				
3	<i>ефективності</i>													
	Витрати на 1 слухача, що підвищив кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	398,25	0	398,25		419,36	0	419,36				
4	<i>якості</i>													
	Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	Управлінський облік	100	0	100		100	0	100				

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди 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
1	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки	Рішення 16 сесії ХМР 6 скликання від 22.06.2012 р. №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки" (зі змінами)	26 000	0	26 000	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		26 000	0	26 000	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	Рішення 16 сесії ХМР 6 скликання від 22.06.2012 р. №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки" (зі змінами)	31 860	0	31 860	33 549	0	33 549
	УСЬОГО		31 860	0	31 860	33 549	0	33 549

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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

В 2019 році підвищено кваліфікацію 100 працівникам виконкому та депутатам ХМР, середні витрати на підвищення кваліфікації одного слухача склали 260 грн. В 2020 -2023 роках планується підвищити кваліфікацію 80 депутатам ХМР, середні витрати на підвищення кваліфікації одного слухача складуть у 2020 році - 350 грн., у 2021 році -375 грн., у 2022 році - 398,25 грн., у 2023 році - 419,36 грн. Збільшення витрат проведено з врахуванням росту індексу споживчих цін в 2021 році -7,3%, в 2022 році - 6,2%, в 2023 році - 5,3%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:										
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	26000	26000	0	0	0	0	0	26000	
2200	Використання товарів і послуг	26000	26000	0	0	0	0	0	26000	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	26000	26000	0	0	0	0	0	26000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26000	26000	0	0	0	0	0	26000	
	УСЬОГО	26000	26000	0	0	0	0	0	26000	

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

Код Економічної класифікації 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	Підприємства погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (5)	граничний обсяг витрат (3)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат 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	28000	0	0	0	28000	30000	0	0	0	0	30000
2200	Використання товарів і послуг	28000	0	0	0	28000	30000	0	0	0	0	30000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	28000	0	0	0	28000	30000	0	0	0	0	30000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28000	0	0	0	28000	30000	0	0	0	0	30000
	УСЬОГО	28000	0	0	0	28000	30000	0	0	0	0	30000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)									
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	
2000	Поточні видатки	26000	26000	0	0	0	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	26000	26000	0	0	0	-	-	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	26000	26000	0	0	0	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26000	26000	0	0	0	-	-	
	ВСЬОГО	26000	26000	0	0	0			

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

Взяття бюджетних зобов'язань в 2021 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

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.

В 2019 році видатки спеціального фонду не здійснювались. В 2020-2023 роках спеціального фонду не плануються.



Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради

Т.М. Чечетова-Терашвілі
(прізвище та ініціали)

І.М. Нагорна
(прізвище та ініціали)