

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			31	14095412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			311	14095412
	(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.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення керівництва і управління у сфері комунального майна та приватизації у м. Харкові. Постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням комунального майна та приватизації наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові

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 "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 №1147 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 20.09.2017 №793 (зі змінами); розпорядження виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	20 049 324	0	0	20 049 324	22 110 456	0	0	22 110 456	23 356 748	0	0	23 356 748
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	339 415	339 415	339 415	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 049 324	339 415	339 415	20 388 739	22 110 456	0	0	22 110 456	23 356 748	0	0	23 356 748

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	23 080 488	0	0	23 080 488	23 307 233	0	0	23 307 233
	УСЬОГО:	23 080 488	0	0	23 080 488	23 307 233	0	0	23 307 233

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	14 841 582	0	0	14 841 582	16 373 436	0	0	16 373 436	17 121 670	0	0	17 121 670
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 445	0	0	3 306 445	3 602 156	0	0	3 602 156	3 766 767	0	0	3 766 767
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 915	0	0	230 915	267 088	0	0	267 088	289 174	0	0	289 174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 330 286	0	0	1 330 286	1 438 192	0	0	1 438 192	1 581 750	0	0	1 581 750
2250	Видатки на відрядження	4 549	0	0	4 549	8 584	0	0	8 584	7 968	0	0	7 968
2271	Оплата тепlopостачання	205 613	0	0	205 613	244 106	0	0	244 106	305 863	0	0	305 863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 295	0	0	17 295	21 847	0	0	21 847	16 176	0	0	16 176
2273	Оплата електроенергії	104 965	0	0	104 965	144 177	0	0	144 177	256 759	0	0	256 759
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 674	0	0	7 674	8 187	0	0	8 187	7 966	0	0	7 966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 683	0	0	2 683	2 655	0	0	2 655
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	339 415	339 415	339 415	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 049 324	339 415	339 415	20 388 739	22 110 456	0	0	22 110 456	23 356 748	0	0	23 356 748

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	16 869 559	0	0	16 869 559	17 020 226	0	0	17 020 226
2120	Нарахування на оплату праці	3 711 303	0	0	3 711 303	3 744 450	0	0	3 744 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 096	0	0	300 096	315 101	0	0	315 101
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 626 906	0	0	1 626 906	1 622 270	0	0	1 622 270
2250	Видатки на відрядження	8 390	0	0	8 390	8 810	0	0	8 810
2271	Оплата теплопостачання	324 827	0	0	324 827	343 342	0	0	343 342
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 469	0	0	19 469	20 579	0	0	20 579
2273	Оплата електроенергії	207 769	0	0	207 769	219 612	0	0	219 612
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 373	0	0	9 373	9 907	0	0	9 907
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 796	0	0	2 796	2 936	0	0	2 936
	ВСЬОГО	23 080 488	0	0	23 080 488	23 307 233	0	0	23 307 233

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
1	Здійснення функцій і повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові	19 923 873	0	0	19 923 873	22 110 456	0	0	22 110 456	23 356 748	0	0	23 356 748
2	Придбання обладнання і предметів, довгострокового користування	0	339 415	339 415	339 415	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	125 451	0	0	125 451	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 049 324	339 415	339 415	20 388 739	22 110 456	0	0	22 110 456	23 356 748	0	0	23 356 748

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 функцій і повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові	23 080 488	0	0	23 080 488	23 307 233	0	0	23 307 233
	УСЬОГО	23 080 488	0	0	23 080 488	23 307 233	0	0	23 307 233

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	61,00	0,00	61,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	339415,00	339415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність установи	125451,00	0,00	125451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1264,00	0,00	1264,00	1381,00	0,00	1381,00	2560,00	0,00	2560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	16030,00	0,00	16030,00	21337,00	0,00	21337,00	16755,00	0,00	16755,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управління	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	21,00	0,00	21,00	23,00	0,00	23,00	42,00	0,00	42,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	272,00	0,00	272,00	362,00	0,00	362,00	275,00	0,00	275,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	337693,00	0,00	337693,00	374753,00	0,00	374753,00	382898,00	0,00	382898,00
	видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управління	0,00	15428,00	15428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	2695,00	0,00	2695,00	2830,00	0,00	2830,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	17085,00	0,00	17085,00	17415,00	0,00	17415,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	44,00	0,00	44,00	46,00	0,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	280,00	0,00	280,00	285,00	0,00	285,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	378369,00	0,00	378369,00	382086,00	0,00	382086,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	5 380 103	0	5 938 531	0	6 233 099	0	6 306 248	0	6 374 413	0
Премії	6 162 272	0	6 804 652	0	5 428 141	0	5 507 344	0	5 539 026	0
Матеріальна допомога	677 569	0	730 904	0	2 445 716	0	2 020 723	0	2 036 587	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 621 638	0	2 899 349	0	3 014 714	0	3 035 244	0	3 070 200	0
УСЬОГО	14 841 582	0	16 373 436	0	17 121 670	0	16 869 559	0	17 020 226	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
	УСЬОГО	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

" У 2020 році Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради відповідно до основних завдань здійснювало організаційне, аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення, які необхідні для досягнення основної мети діяльності, в межах своєї компетенції забезпечувало підготовку матеріалів, необхідних для розгляду при проведенні сесій Харківської міської ради та виконавчих комітетів.

За 2020 рік до Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради надійшло на розгляд 16030 документів, з яких 674 - контрольних, зареєстровано 505 розпоряджень і 759 наказів з діяльності Управління.

Протягом 2020 року Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечено своєчасне складання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, звітності щодо проведення конкурсних торгів на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти. За цей період тендерним комітетом Управління проведено 11 процедур відкритих торгів, а саме: 9 процедур відкритих торгів по закупівлі страхових послуг (послуги зі страхування майна), 1 процедура відкритих торгів із закупівлі комп'ютерної техніки (персональні комп'ютери) та 1 процедура відкритих торгів (міжнародні) на закупівлю послуг охорони (охорона об'єктів комунальної власності). Також було проведено 3 переговорні процедури щодо закупівлі теплової енергії. Слід зазначити, що у 2020 році було також проведено 43 процедури допорогових/спрощених закупівель, в тому числі 4 закупівлі визнани такими, що не відбулись з причини невідповідності документації учасників умовам закупівлі або відсутності пропозицій та 1 закупівля відмінена через неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2016 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних».

Діяльність управління комунального майна та приватизації знаходиться у постійній взаємодії зі службами міськвиконкому, міською радою, а саме: підготовлено 24 проєкти рішень міськвиконкому, по яким прийнято позитивне рішення; винесено на розгляд постійних депутатських комісій 8 проєктів рішення сесії Харківської міської ради, по яким прийнято позитивне рішення ("Про комунальну власність міста Харкова"; "Про включення нових об'єктів до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні"; "Про внесення змін до деяких рішень Харківської міської ради щодо приватизації комунального майна"; "Про внесення змін до деяких рішень Харківської міської ради щодо затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації")

Станом на 01.10.2021 року Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для здійснення діяльності передбачені видатки із загального фонду у сумі 22 110 456 гривень. Асигнування передбачається спрямувати за наступними напрямками: оплата праці і нарахування на заробітну плату 19 975 592 гривні, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 267 088 гривень, оплата послуг (крім комунальних) 1 438 192 гривні, видатки на відрядження 8 584 гривні, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 418 317 гривень, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 683 гривні.

Кошти, які передбачаються у 2022 - 2024 роках дозволять Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнути основної мети діяльності, а саме: збереження (запобігання розграблення, знищен

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	15 029 929	14 841 582	0	0	0	0	0	14 841 582
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 584	3 306 445	0	0	0	0	0	3 306 445
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 441	230 915	0	0	0	0	0	230 915
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 362 566	1 330 286	97 238	0	-97 238	97 238	0	1 330 286
2250	Видатки на відрядження	8 032	4 549	0	0	0	0	0	4 549
2271	Оплата тепlopостачання	322 628	205 613	33 836	0	-33 836	26 528	0	205 613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 446	17 295	1 117	0	-1 117	1 117	0	17 295
2273	Оплата електроенергії	145 159	104 965	0	0	0	0	0	104 965
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 833	7 674	568	0	-568	568	0	7 674
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 634	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 454 252	20 049 324	132 759	0	-132 759	125 451	0	20 049 324

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн.)	
		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	16 373 436	0	0	0	16 373 436	17 121 670	0	0	0	17 121 670
2120	Нарахування на оплату праці	3 602 156	0	0	0	3 602 156	3 766 767	0	0	0	3 766 767
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 088	0	0	0	267 088	289 174	0	0	0	289 174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 438 192	0	0	0	1 438 192	1 581 750	0	0	0	1 581 750
2250	Видатки на відрядження	8 584	0	0	0	8 584	7 968	0	0	0	7 968
2271	Оплата тепlopостачання	244 106	0	0	0	244 106	305 863	0	0	0	305 863
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 847	0	0	0	21 847	16 176	0	0	0	16 176
2273	Оплата електроенергії	144 177	0	0	0	144 177	256 759	0	0	0	256 759
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 187	0	0	0	8 187	7 966	0	0	0	7 966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 683	0	0	0	2 683	2 655	0	0	0	2 655
	УСЬОГО	22 110 456	0	0	0	22 110 456	23 356 748	0	0	0	23 356 748

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 029 929	14 841 582	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 584	3 306 445	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 441	230 915	10 335	0	20 835	передпл.за період.вид.	Заборг.погаш.щокв.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 362 566	1 330 286	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 032	4 549	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	322 628	205 613	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 446	17 295	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	145 159	104 965	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 833	7 674	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 634	0	0	0	0		
	УСЬОГО	20 454 252	20 049 324	10 335	0	20 835		

"На 2020 рік кошторисом передбачено видатки у розмірі 20 454 252 гривень, бюджетні зобов'язання брались в межах затверджених асигнувань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складала 132 759 гривень. Але згідно акту звірення від 17.01.2020 по КЕКВ 2271 ""Оплата тепlopостачання"" кредиторська заборгованість була зменшена на 7 308 гривень. Таким чином, уточнена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 складала 125 451 гривню, яка була погашена протягом січня-лютого 2021 року. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складала 10 335 гривень, яка погашалась протягом 2020 року шокварталу.

Станом на 01.10.2021 року кошторисом передбачено видатки по загальному фонду у розмірі 22 110 456 гривень, бюджетні зобов'язання протягом року беруться в межах затверджених асигнувань. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні."

У 2022 році плануються зобов'язання у розмірі 23 356 748 грн.

Слід зауважити, що дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року очікується у розмірі 20 835 гривень (передплата за періодичні видання, яка погашається рівними частинами шокварталу); кредиторської заборгованості у 2022 році не очікується.

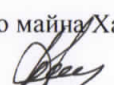
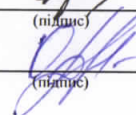
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2021 рік Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради не передбачені видатки спеціального фонду.

Начальник Управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



 (підпис)	В.М. Солошкін	_____	(прізвище та ініціали)
 (підпис)	О.А. Семибратська	_____	(прізвище та ініціали)