

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

1.	Департамент реєстрації Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40214227	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент реєстрації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	331	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40214227	(код за ЄДРПОУ)
3.	3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення керівництва і управління у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб; надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості.
Сроки реалізації - 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України 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 Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Бюджетна декларація на 2022 - 2024 роки, затверджена постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки";
- Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 «Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки»;
- Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 - 2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";
- Положення про Департамент реєстрації Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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	49 816 793	0	0	49 816 793	48 297 223	0	0	48 297 223	51 344 040	0	0	51 344 040	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 740 473	11 740 473	11 740 473	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	49 816 793	11 740 587	11 740 473	61 557 380	48 297 223	1 250 000	0	49 547 223	51 344 040	0	0	51 344 040	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	51 029 573	0	0	51 029 573	52 005 290	0	0	52 005 290	
	УСЬОГО:	51 029 573	0	0	51 029 573	52 005 290	0	0	52 005 290	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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	32 232 310	0	0	32 232 310	33 394 207	0	0	33 394 207	34 364 002	0	0	34 364 002	
2120	Нарахування на оплату праці	7 080 080	0	0	7 080 080	7 346 726	0	0	7 346 726	7 560 080	0	0	7 560 080	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	3 406 664	0	0	3 406 664	1 575 910	0	0	1 575 910	1 673 616	0	0	1 673 616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 810 075	112	0	6 810 187	5 883 066	0	0	5 883 066	6 643 505	0	0	6 643 505
2250	Видатки на відрядження	90 294	0	0	90 294	22 404	0	0	22 404	23 793	0	0	23 793
2271	Оплата теплоснабження	40 981	0	0	40 981	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000
2273	Оплата електроенергії	105 580	0	0	105 580	0	0	0	0	762 000	0	0	762 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	50 809	2	0	50 811	74 910	0	0	74 910	79 044	0	0	79 044
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 740 473	11 740 473	11 740 473	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 816 793	11 740 587	11 740 473	61 557 380	48 297 223	1 250 000	1 250 000	49 547 223	51 344 040	0	0	51 344 040

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	34 835 640	0	0	34 835 640	35 260 672	0	0	35 260 672
2120	Нарахування на оплату праці	7 663 841	0	0	7 663 841	7 757 348	0	0	7 757 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 762 318	0	0	1 762 318	1 850 434	0	0	1 850 434
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 659 487	0	0	6 659 487	7 023 134	0	0	7 023 134
2250	Видатки на відрядження	25 054	0	0	25 054	26 307	0	0	26 307
2800	Інші поточні видатки	83 233	0	0	83 233	87 395	0	0	87 395
	ВСЬОГО	51 029 573	0	0	51 029 573	52 005 290	0	0	52 005 290

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання 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 Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові	43 015 811	114	0	43 015 925	48 297 223	0	0	48 297 223	51 344 040	0	0	51 344 040
2	Матеріально - технічне забезпечення Департаменту реєстрації Харківської міської ради	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0
3	забезпечення діяльності Будинку нерухоомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	4 497 482	11 740 473	11 740 473	16 237 955	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	2 303 500	0	0	2 303 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 816 793	11 740 587	11 740 473	61 557 380	48 297 223	1 250 000	1 250 000	49 547 223	51 344 040	0	0	51 344 040

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові	51 029 573	0	0	51 029 573	52 005 290	0	0	52 005 290	
	УСЬОГО	51 029 573	0	0	51 029 573	52 005 290	0	0	52 005 290	

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													
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	кошторис	2303500,00	0,00	2303500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		0,00	1250000,00	1250000,00		0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00		132,00	0,00	132,00		132,00	0,00	132,00
	обсяг видатків для облаштування, технічного забезпечення, оформлення приміщення Будинку нерухомості	грн.	кошторис	4497482,00	11740473,00	16237955,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00		0,00	15,00	15,00		0,00	0,00	0,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	дані управлінського обліку	268419,00	0,00	268419,00		234125,00	0,00	- 234125,00		234125,00	0,00	234125,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	41399,00	0,00	41399,00		110360,00	0,00	110360,00		110360,00	0,00	110360,00
	кількість об'єктів, які потребують облаштування та технічного забезпечення	од.	дані управлінського обліку	1,00	1,00	2,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00		0,00	83333,00	83333,00		0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	325877,00	0,00	325877,00		365888,00	0,00	365888,00		388970,00	0,00	388970,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	розрахунково	2033,00	0,00	2033,00		1773,00	0,00	1773,00		1773,00	0,00	1773,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунково	314,00	0,00	314,00		836,00	0,00	836,00		836,00	0,00	836,00
	середні витрати на облаштування, технічне забезпечення, оформлення приміщення Будинку нерухомості	грн.	розрахунок	4497482,00	11740473,00	16237955,00		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	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	130,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
	УСЬОГО	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	130,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(грн.)
			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	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ 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:

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 (проєкт)		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 кошторисом передбачено та використано 49 816 793,00 грн. по загальному фонду місцевого бюджету. Кошти використані на забезпечення продуктивної роботи Департаменту у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з місця проживання/перебування фізичних осіб та на підготовку до запуску Будинка нерухомості. Із загальної суми 78,9%, а саме 39 312 390,00грн., складають видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці, 6,8% видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, яких за 2020 рік придбано на суму 3 406 664,00 грн.; 13,7% коштів загального фонду витрачено на оплату послуг, які надано Департаменту в сумі 6 810 075,00грн.; 0,2% від загальної суми видатків по загальному фонду

витрачено на відрядження, що складає суму 90 297,00 грн; 0,3% від загальної суми спрямовано на відшкодування комунальних послуг на суму 146 561,00 грн; 0,1% від загальної суми витрачено на інші послуги у сумі 50 809,0 грн.

У 2021 році кошторисом передбачено 48 297 223,00 грн. по загальному фонду місцевого бюджету. Кошти використані на забезпечення продуктивної роботи Департаменту у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з місця проживання/перебування фізичних осіб. Із загальної суми 84,3%, а саме 40 740 933,00 грн, складають видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці, 3,3% видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, яких за 2021 рік придбано на суму 1 575 910,00 грн; 12,2% коштів загального фонду витрачено на оплату послуг, які надано Департаменту в сумі 5 883 066,0 грн.; 0,2% від загальної суми видатків по загальному фонду сплачено на судовий збір, відрядження та інші послуги на суму 97 314,00 грн.

У 2022 році бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду в сумі 51 344 040,00 грн, з яких 81,7% фонд оплати праці з нарахуваннями, а саме 41 924 082,00 грн; 3,3% придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 1 673 616,00 грн; 12,9% передбачено на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 6 643 505,00 грн; 0,2% на сплату судового збору, відрядження на суму 102 837,00 грн, 1,9% передбачено на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1 000 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 297 080	32 232 310	0	0	0	0	0	32 232 310
2120	Нарахування на оплату праці	7 080 106	7 080 080	0	0	0	0	0	7 080 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 412 698	3 406 664	24 850	0	-24 850	24 850	0	3 406 664
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 824 933	6 810 075	2 271 031	0	-2 271 031	2 271 031	0	6 810 075
2250	Видатки на відрядження	90 294	90 294	0	0	0	0	0	90 294
2271	Оплата теплопостачання	40 982	40 981	7 619	0	-7 619	7 619	0	40 981
2273	Оплата електроенергії	105 580	105 580	0	0	0	0	0	105 580
2800	Інші поточні видатки	50 892	50 809	0	0	0	0	0	50 809
	УСЬОГО	49 902 565	49 816 793	2 303 500	0	-2 303 500	2 303 500	0	49 816 793

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	33 394 207	0	0	0	33 394 207	34 364 002	0	0	0	34 364 002	
2120	Нарахування на оплату праці	7 346 726	0	0	0	7 346 726	7 560 080	0	0	0	7 560 080	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	1 575 910	0	0	0	1 575 910	1 673 616	0	0	0	1 673 616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 883 066	0	0	0	5 883 066	6 643 505	0	0	0	6 643 505
2250	Видатки на відрядження	22 404	0	0	0	22 404	23 793	0	0	0	23 793
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	762 000	0	0	0	762 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	74 910	0	0	0	74 910	79 044	0	0	0	79 044
	УСЬОГО	48 297 223	0	0	0	48 297 223	51 344 040	0	0	0	51 344 040

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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	32 297 080	32 232 310	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 080 106	7 080 080	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 412 698	3 406 664	47 534	0	0	Підписка на періодичні	Дебіторську
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 824 933	6 810 075	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	90 294	90 294	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	40 982	40 981	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	105 580	105 580	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	50 892	50 809	0	0	0		
	УСЬОГО	49 902 565	49 816 793	47 534	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році будуть вжиті всі заходи для ефективного використання бюджетних коштів та запобігання утворенню кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету було придбано товари довгострокового використання для облаштування Будинку нерухомості на суму 11 740 473 грн та 114,00 грн власних надходжень спеціального фонду витрачено на оплату послуг (крім комунальних) та інші поточні видатки.
У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету заплановано придбання товарів довгострокового використання для дооблаштування приміщень фронт-офісу, бек-офісу та зони очікування Будинку нерухомості на суму 1 250 000 грн.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

МЕЛЬНИЧЕНКО О.Є.

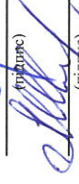


(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

ШУЛЬГІНОВА Л.А.



(підпис)

(прізвище та ініціали)