

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.	3317370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості.
Строки реалізації - 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради

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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
- Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2297/20 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік»;
- Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 «Про закріплення комунальних унітарних підприємств» (зі змінами);
- Бюджетна декларація на 2022 - 2024 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 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 імської 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.

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)			
		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	640 676	0	0	640 676	11 140 680	0	0	11 140 680	2 039 612	0	0	2 039 612
	УСЬОГО	640 676	0	0	640 676	11 140 680	0	0	11 140 680	2 039 612	0	0	2 039 612

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

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	12 807 718	0	0	12 807 718	13 472 510	0	0	13 472 510
	УСЬОГО:	12 807 718	0	0	12 807 718	13 472 510	0	0	13 472 510

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)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	640 676	0	0	640 676	11 140 680	0	0	11 140 680	2 039 612	0	0	2 039 612
	УСЬОГО	640 676	0	0	640 676	11 140 680	0	0	11 140 680	2 039 612	0	0	2 039 612

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 807 718	0	0	12 807 718	13 472 510	0	0	13 472 510
	ВСЬОГО	12 807 718	0	0	12 807 718	13 472 510	0	0	13 472 510

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	Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків,	640 676	0	0	640 676	11 140 680	0	0	11 140 680	2 039 612	0	0	2 039 612

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
майдан Павлівський, 4												
УСЬОГО	640 676	0	0	640 676	11 140 680	0	0	11 140 680	2 039 612	0	0	2 039 612

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	Разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	12 807 718	0	0	12 807 718	13 472 510	0	0	13 472 510			
	УСЬОГО	12 807 718	0	0	12 807 718	13 472 510	0	0	13 472 510			

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
	Заграт											
	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	бюджетні призначення	640676,00	0,00	640676,00	11140680,00	0,00	11140680,00	2039612,00	0,00	2039612,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	од.	дані бухгалтерського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	дані бухгалтерського обліку	640676,00	0,00	640676,00	11140680,00	0,00	11140680,00	2039612,00	0,00	2039612,00
	Якості											
	рівень виконання завдання	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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		

4. 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	
1	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 року № 1818/19	640 676	0	640 676	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 року № 2297/20	0	0	0	11 140 680	0	11 140 680	0	0	0	0
3	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2022 рік	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року № 212/21	0	0	0	0	0	0	2 039 612	0	2 039 612	0
	УСЬОГО		640 676	0	640 676	11 140 680	0	11 140 680	2 039 612	0	2 039 612	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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2023 рік		12 807 718	0	12 807 718	0	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2024 рік		0	0	0	13 472 510	0	13 472 510	0
	УСЬОГО		12 807 718	0	12 807 718	13 472 510	0	13 472 510	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)		(грн.)
				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	

3. 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 649 705,00 грн та використано 640 676,00 грн. за загальним фондом місцевого бюджету. Кошти використані на забезпечення належного утримання, технічне обслуговування будівлі Будинку нерухомості та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Із загальної суми 78,0%, а саме 499 783,00грн., складають видатки на утримання будівлі Будинку нерухомості; 17,5% видатки на оплату теплопостачання будівлі на суму 111 808,00 грн.; 4,5% коштів загального фонду витрачено на оплату електроенергії, на суму 29 085,00 грн.

У 2021 році кошторисом передбачено 11 140 680,00 грн за загальним фондом місцевого бюджету. Кошти використані на забезпечення належного утримання, технічне обслуговування будівлі Будинку нерухомості. Із загальної суми 74,3%, а саме 8 276 670,00 грн, складають видатки на утримання будівлі Будинку нерухомості; 25,2% видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 2 805 446,00 грн; 0,5% коштів загального фонду у сумі 58 564,00 грн витрачено на придбання вогнетасників.

У 2022 році кошторисом передбачено 2 039 612,00 грн за загальним фондом місцевого бюджету. 100% коштів планується використати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення діяльності Будинку нерухомості.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	649 705	640 676	0	0	0	0	0	640 676
	УСЬОГО	649 705	640 676	0	0	0	0	0	640 676

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(продовження)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 140 680	0	0	0	11 140 680	2 039 612	0	0	0	2 039 612	
	УСЬОГО	11 140 680	0	0	0	11 140 680	2 039 612	0	0	0	2 039 612	

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	649 705	640 676	0	0	0		
	УСЬОГО	649 705	640 676	0	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 запобігання утворення дебіторської та кредиторської 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.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



МЕЛЬНИЧЕНКО О.Є.

(підпис)



ШУЛЬГІНОВА Л.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)