

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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.
Строк реалізації - протягом 2023 року.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- 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);
- 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 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» (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 І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);
- Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 14.09.2022 № 23-В "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік";
- Лист Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03;
- Положення про Департамент реєстрації Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	46 765 285	0	0	46 765 285	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	46 765 285	0	0	46 765 285	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	УСЬОГО:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

• Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	29 723 164	0	0	29 723 164	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 096	0	0	6 539 096	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	996 888	0	0	996 888	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 683 135	0	0	8 683 135	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	16 364	0	0	16 364	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	437 541	0	0	437 541	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	13 974	0	0	13 974	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	292 988	0	0	292 988	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0	0	0	0	0	0	0	13 823	0	0	13 823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комунальних послуг												
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	48 312	0	0	48 312
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	46 765 285	0	0	46 765 285

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	
	ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування «бюджету»	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

[illegible]

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 в місті Харкові	0	0	0	0	0	0	0	0	46 765 285	0	0	46 765 285
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	46 765 285	0	0	46 765 285

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)			
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		Разом (3+4)		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
•	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110360,00	0,00	110360,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234125,00	0,00	234125,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354282,00	0,00	354282,00
	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1774,00	0,00	1774,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00
	Якості											
	рівень виконання завдання	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
УСЬОГО		0	0	0	0	29 723 164	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п .	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)						2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(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 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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	14	15	16	17	18	19	
	УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Для 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 у 2023 році бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду в сумі 46 765 285,00 грн, з яких 77,54% фонд оплати праці з нарахуваннями, а саме 36 262 260,00 грн; 2,13% придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 996 888,00 грн; 18,57% передбачено на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 8 683 135,00 грн; 1,62% на оплату енергоносіїв та відшкодування комунальних послуг на суму 758 326,00 грн; 0,14% на оплату судового збору та на відрахування на суму 64 676,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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
	УСЬОГО								

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	0	0	0	0	0	29 723 164	0	0	0	29 723 164
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	6 539 096	0	0	0	6 539 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	996 888	0	0	0	996 888
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	8 683 135	0	0	0	8 683 135
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	16 364	0	0	0	16 364
• 2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	437 541	0	0	0	437 541
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	13 974	0	0	0	13 974
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	292 988	0	0	0	292 988
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	13 823	0	0	0	13 823
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	48 312	0	0	0	48 312
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	46 765 285	0	0	0	46 765 285

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

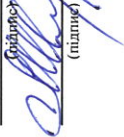
Видатки за спеціальним фондом не плануються.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради



О.С. МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



Л.А. ШУЛЬГІНОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер