

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Департамент реєстрації Харківської міської ради | | | 33 | 40214227 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент реєстрації Харківської міської ради | | | 331 | 40214227 |
| | (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. | 3310160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2055400000 |
| | (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 2024 - 2026 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 - 2024 - 2026 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.

- 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 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» (зі змінами);
- 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);
- Рішення 1 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 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»;
- Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 № 28-В "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08/6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";;
- Положення про Департамент реєстрації Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 32 389 710 | 0 | 0 | 32 389 710 | 39 135 635 | 0 | 0 | 39 135 635 | 44 085 403 | 0 | 0 | 44 085 403 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 760 000 | 760 000 |
| | УСЬОГО | 32 389 710 | 0 | 0 | 32 389 710 | 39 135 635 | 0 | 0 | 39 135 635 | 44 085 403 | 760 000 | 760 000 | 44 845 403 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 44 764 340 | 0 | 0 | 44 764 340 | 45 450 407 | 0 | 0 | 45 450 407 |
| | УСЬОГО: | 44 764 340 | 0 | 0 | 44 764 340 | 45 450 407 | 0 | 0 | 45 450 407 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 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 | 19 556 370 | 0 | 0 | 19 556 370 | 24 720 184 | 0 | 0 | 24 720 184 | 29 812 843 | 0 | 0 | 29 812 843 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 638 938 | 0 | 0 | 4 638 938 | 5 490 441 | 0 | 0 | 5 490 441 | 6 558 825 | 0 | 0 | 6 558 825 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 356 975 | 0 | 0 | 356 975 | 996 888 | 0 | 0 | 996 888 | 630 522 | 0 | 0 | 630 522 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 253 906 | 0 | 0 | 7 253 906 | 7 105 120 | 0 | 0 | 7 105 120 | 5 590 073 | 0 | 0 | 5 590 073 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 364 | 0 | 0 | 16 364 | 12 773 | 0 | 0 | 12 773 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 274 444 | 0 | 0 | 274 444 | 437 541 | 0 | 0 | 437 541 | 368 572 | 0 | 0 | 368 572 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 891 | 0 | 0 | 5 891 | 13 974 | 0 | 0 | 13 974 | 14 709 | 0 | 0 | 14 709 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 270 912 | 0 | 0 | 270 912 | 292 988 | 0 | 0 | 292 988 | 996 104 | 0 | 0 | 996 104 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 053 | 0 | 0 | 4 053 | 13 823 | 0 | 0 | 13 823 | 7 236 | 0 | 0 | 7 236 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 28 221 | 0 | 0 | 28 221 | 48 312 | 0 | 0 | 48 312 | 93 746 | 0 | 0 | 93 746 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 760 000 | 760 000 |
| | УСЬОГО | 32 389 710 | 0 | 0 | 32 389 710 | 39 135 635 | 0 | 0 | 39 135 635 | 44 085 403 | 760 000 | 760 000 | 44 845 403 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 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 | 29 908 572 | 0 | 0 | 29 908 572 | 30 061 432 | 0 | 0 | 30 061 432 |
| • 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 579 886 | 0 | 0 | 6 579 886 | 6 613 515 | 0 | 0 | 6 613 515 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 674 659 | 0 | 0 | 674 659 | 713 789 | 0 | 0 | 713 789 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 981 378 | 0 | 0 | 5 981 378 | 6 328 298 | 0 | 0 | 6 328 298 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 667 | 0 | 0 | 13 667 | 14 460 | 0 | 0 | 14 460 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 400 269 | 0 | 0 | 400 269 | 428 688 | 0 | 0 | 428 688 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 974 | 0 | 0 | 15 974 | 17 108 | 0 | 0 | 17 108 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 081 769 | 0 | 0 | 1 081 769 | 1 158 575 | 0 | 0 | 1 158 575 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 858 | 0 | 0 | 7 858 | 8 416 | 0 | 0 | 8 416 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 100 308 | 0 | 0 | 100 308 | 106 126 | 0 | 0 | 106 126 |
| | ВСЬОГО | 44 764 340 | 0 | 0 | 44 764 340 | 45 450 407 | 0 | 0 | 45 450 407 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 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 | 32 389 710 | 0 | 0 | 32 389 710 | 39 083 650 | 0 | 0 | 39 083 650 | 44 085 403 | 0 | 0 | 44 085 403 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 985 | 0 | 0 | 51 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 760 000 | 760 000 |
| | УСЬОГО | 32 389 710 | 0 | 0 | 32 389 710 | 39 135 635 | 0 | 0 | 39 135 635 | 44 085 403 | 760 000 | 760 000 | 44 845 403 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 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 Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові | 44 764 340 | 0 | 0 | 44 764 340 | 45 450 407 | 0 | 0 | 45 450 407 |
| | УСЬОГО | 44 764 340 | 0 | 0 | 44 764 340 | 45 450 407 | 0 | 0 | 45 450 407 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт) | | | 2023 рік(затверджено) | | | 2024 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 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | грн. | дані бухгалтерського обліку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51985,00 | 0,00 | 51985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760000,00 | 760000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | дані управлінського обліку | 14030,00 | 0,00 | 14030,00 | 110360,00 | 0,00 | 110360,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 |
| | 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 | 63422,00 | 0,00 | 63422,00 | 234125,00 | 0,00 | 234125,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| | кількість створених комплексних систем захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи | од. | дані управлінського обліку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 253045,00 | 0,00 | 253045,00 | 296088,00 | 0,00 | 296088,00 | 445307,00 | 0,00 | 445307,00 |
| | 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 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 1774,00 | 0,00 | 1774,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого | од. | розрахунок | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 |
| | середні витрати на створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760000,00 | 760000,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) | | | 2026 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 | од. | штатний розпис | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | дані управлінського обліку | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 |
| | 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 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 452165,00 | 0,00 | 452165,00 | 459095,00 | 0,00 | 459095,00 |
| | 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 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого | од. | розрахунок | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 | 19 556 370 | 0 | 24 720 184 | 0 | 29 812 843 | 0 | 29 908 572 | 0 | 30 061 432 | 0 |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 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 | 132,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 132,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 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 2025-2026 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки на утримання Департаменту реєстрації у 2022 році здійснювалися з безумовним додержанням вимог чинного законодавства та були спрямовані виключно на забезпечення виконання Департаментом покладених на нього завдань щодо здійснення повноважень у сфері реєстрації у м. Харкові.

Видатки на утримання Департаменту заплановані на поточний рік, а також на 2024-2026 роки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади, направлені на забезпечення продуктивної роботи Департаменту 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. Планування видатків на 2024 рік проводиться за умови оптимізації видатків та з урахуванням пріоритетних напрямів діяльності, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом основних функцій та задач.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 | 24 964 002 | 19 556 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 556 370 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 960 080 | 4 638 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 638 938 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 723 616 | 356 975 | 0 | 5 130 | 5 130 | 0 | 0 | 362 105 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 593 505 | 7 253 906 | 0 | 46 855 | 46 855 | 0 | 0 | 7 300 761 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 23 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 400 000 | 274 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 444 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 23 000 | 5 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 891 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 562 000 | 270 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 912 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15 000 | 4 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 053 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 23 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 79 044 | 28 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 221 |
| | УСЬОГО | 40 367 690 | 32 389 710 | 0 | 51 985 | 51 985 | 0 | 0 | 32 441 695 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

| (грн.) | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|--|--|-----------------------|--|--------------------|--|--|-----------------------|--|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | | |
| | | 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 | 24 720 184 | 0 | 0 | 0 | 24 720 184 | 29 812 843 | 0 | 0 | 0 | 29 812 843 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 490 441 | 0 | 0 | 0 | 5 490 441 | 6 558 825 | 0 | 0 | 0 | 6 558 825 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 996 888 | 5 130 | 5 130 | 0 | 991 758 | 630 522 | 0 | 0 | 0 | 630 522 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 105 120 | 46 855 | 46 855 | 0 | 7 058 265 | 5 590 073 | 0 | 0 | 0 | 5 590 073 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 16 364 | 0 | 0 | 0 | 16 364 | 12 773 | 0 | 0 | 0 | 12 773 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 437 541 | 0 | 0 | 0 | 437 541 | 368 572 | 0 | 0 | 0 | 368 572 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 974 | 0 | 0 | 0 | 13 974 | 14 709 | 0 | 0 | 0 | 14 709 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 292 988 | 0 | 0 | 0 | 292 988 | 996 104 | 0 | 0 | 0 | 996 104 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 13 823 | 0 | 0 | 0 | 13 823 | 7 236 | 0 | 0 | 0 | 7 236 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 48 312 | 0 | 0 | 0 | 48 312 | 93 746 | 0 | 0 | 0 | 93 746 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 760 000 |
| | УСЬОГО | 39 135 635 | 51 985 | 51 985 | 0 | 39 083 650 | 44 845 403 | 0 | 0 | 0 | 44 845 403 |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 24 964 002 | 19 556 370 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 960 080 | 4 638 938 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 723 616 | 356 975 | 36 033 | 0 | 0 | Підписка на періодичні видання на 2022 рік | Дебіторську заборгованість погашено у 2022 році |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 593 505 | 7 253 906 | 1 | 0 | 0 | Авансовий внесок з орендної плати відповідно до умов договору оренди нерухомого майна | Дебіторську заборгованість частково погашено |
| 2250 | Видатки на відрядження | 23 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 400 000 | 274 444 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 23 000 | 5 891 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 562 000 | 270 912 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15 000 | 4 053 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 23 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 79 044 | 28 221 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | Довгострокова дебіторська заборгованість (сума забезпечувального депозиту сплачена відповідно до договору оренди нерухомого майна) | Погашення дебіторської заборгованості відбудеться після закінчення терміну дії договору з оренди нерухомого майна |

| | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|--------|-------|-------|--|--|
| | УСЬОГО | 40 367 690 | 32 389 710 | 42 534 | 6 500 | 6 500 | | |
|--|--------|------------|------------|--------|-------|-------|--|--|


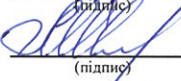
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року та її утворення протягом 2024 року не передбачено. Очікується дебіторська заборгованість у сумі 6500 грн, що дорівнює сумі забезпечувального депозиту, як обов'язкової умови договору оренди комунального майна та є довгостроковою дебіторською заборгованістю.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

| | |
|---|------------------------|
|  | МЕЛЬНІЧЕНКО О.Є. |
| (підпис) | (прізвище та ініціали) |
|  | ШУЛЬГІНОВА Л.А. |
| (підпис) | (прізвище та ініціали) |