

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.	3317370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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;

Надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості.
Строк реалізації - протягом 2024 - 2026 років.

2) завдання бюджетної програми;

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

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);
- 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 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
- Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 «Про закріплення комунальних унітарних підприємств» (зі змінами);
- Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання 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";
- 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";
- 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	3 114 295	0	0	3 114 295	3 909 158	0	0	3 909 158	4 936 264	0	0	4 936 264
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	936 758	936 758	936 758	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 114 295	936 758	936 758	4 051 053	3 909 158	0	0	3 909 158	4 936 264	0	0	4 936 264

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	5 312 556	0	0	5 312 556	5 647 821	0	0	5 647 821
	УСЬОГО:	5 312 556	0	0	5 312 556	5 647 821	0	0	5 647 821

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 114 295	0	0	3 114 295	3 909 158	0	0	3 909 158	4 936 264	0	0	4 936 264
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	936 758	936 758	936 758	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 114 295	936 758	936 758	4 051 053	3 909 158	0	0	3 909 158	4 936 264	0	0	4 936 264

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 312 556	0	0	5 312 556	5 647 821	0	0	5 647 821
	ВСЬОГО	5 312 556	0	0	5 312 556	5 647 821	0	0	5 647 821

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

(грн.)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків,	3 114 295	0	0	3 114 295	3 909 158	0	0	3 909 158	4 936 264	0	0	4 936 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	майдан Павлівський, 4												
2	Матеріально-технічне забезпечення Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради	0	936 758	936 758	936 758	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 114 295	936 758	936 758	4 051 053	3 909 158	0	0	3 909 158	4 936 264	0	0	4 936 264

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	Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	5 312 556	0	0	5 312 556	5 647 821	0	0	5 647 821
	УСЬОГО	5 312 556	0	0	5 312 556	5 647 821	0	0	5 647 821

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											
	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	бюджетні призначення	3114295,00	0,00	3114295,00	3909158,00	0,00	3909158,00	4936264,00	0,00	4936264,00
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	бюджетні призначення	0,00	936758,00	936758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	од.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	дані підприємства	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	дані управлінського обліку	3114295,00	0,00	3114295,00	3909158,00	0,00	3909158,00	4936264,00	0,00	4936264,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	234190,00	234190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік	рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 212/21	3 114 295	936 758	4 051 053	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік	рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 № 323/23	0	0	0	3 909 158	0	3 909 158	0	0	0
3	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік		0	0	0	0	0	0	4 936 264	0	4 936 264
	УСЬОГО		3 114 295	936 758	4 051 053	3 909 158	0	3 909 158	4 936 264	0	4 936 264

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ 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
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік		5 312 556	0	5 312 556	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2026 рік		0	0	0	5 647 821	0	5 647 821
	УСЬОГО		5 312 556	0	5 312 556	5 647 821	0	5 647 821

(грн.)

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.

У 2022 році витрачено 3 114 295,00 грн за загальним фондом бюджету, з них: 2 367 941,00 грн, що складає 76,03% на забезпечення належного утримання будівлі Будинку нерухомості; 706 504,00 грн, що складає 22,69% на забезпечення енергоносіями та комунальними послугами будівлі Будинку нерухомості; 39 850,00 грн, що складає 1,28% на придбання електроконвекторів. Також за спеціальним фондом бюджету 936 758,00 грн було витрачено на придбання дизельних генераторів, електродвигунів та електронної теплової завіси. Завдяки цьому було забезпечено безперервне надання послуг у сфері нерухомості громадянам міста Харкова під час віялових відключень електроенергії в Будинку нерухомості.

У 2023 році кошторисом передбачено 3 909 158,00 грн за загальним фондом бюджету, з них: 2 704 393,00 грн, що складає 69,18% на забезпечення належного утримання будівлі Будинку нерухомості; 1 204 765,00 грн, що складає 30,82% на забезпечення енергоносіями та комунальними послугами будівлі Будинку нерухомості. У 2023 році було забезпечено безперервне надання послуг у сфері реєстрації нерухомості, зокрема для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно пошкоджених та зруйнованих об'єктів нерухомого житлового майна громадян міста Харкова та області для оформлення компенсації за державною програмою «Відновлення».

У 2024 році також передбачено кошти у сумі 4 936 264,00 грн за загальним фондом бюджету, з них: 3 014 106,00 грн, що складає 61,06% на забезпечення належного утримання будівлі Будинку нерухомості; 1 922 158,00 грн, що складає 38,94% на забезпечення енергоносіями та комунальними послугами будівлі Будинку нерухомості.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 коштів		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)	9 539 612	3 114 295	0	0	0	0	0	3 114 295
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000	936 758	0	0	0	0	0	936 758
	УСЬОГО	10 539 612	4 051 053	0	0	0	0	0	4 051 053

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 909 158	0	0	0	3 909 158	4 936 264	0	0	0	4 936 264
	УСЬОГО	3 909 158	0	0	0	3 909 158	4 936 264	0	0	0	4 936 264

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 539 612	3 114 295	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000	936 758	0	0	0		
	УСЬОГО	10 539 612	4 051 053	0	0	0		

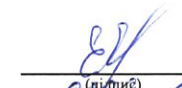
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


Утворення дебіторської та кредиторської заборгованості у 2024 році не передбачається.

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.С.
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 ШУЛЬГІНОВА Л.А.
 (підпис) (прізвище та ініціали)