

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки: загальний (Форма 2020-1)

### 1. Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради

33 40214227 20201100000

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, цифровий розвиток та електронне урядування, передачі інформації та/або внесення відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, цифрового розвитку та електронного урядування.						
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові						
- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	110 360	110 360	110 360	110 360	110 360
- кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	234 125	234 125	234 125	234 125	234 125
Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради						
- кількість одиниць придбаного обладнання	од.	105	3	-	-	-
Забезпечення діяльності Будинку нерухомості за адресою: м.Харків, майдан Павлівський, 4						
- кількість об'єктів, які потребують облаштування та технічного забезпечення	од.	-	1	-	-	-
Ціль державної політики 2. Розвиток інформаційного суспільства та електронного урядування						
Здійснення Комунальним підприємством «Харківський Дата Центр» наданих законодавством повноважень у сфері впровадження єдиної міської політики із розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради						
- кількість електронних послуг та автоматизованих звітів	од.	499	1 500	1 088	-	-

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Інформаційна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина»						
- кількість публікацій у соціальних мережах	од.	-	220	-	-	-
- кількість залученої аудиторії у соціальних мережах	од.	-	100 000	-	-	-
Забезпечення технічної підтримки, супроводу та функціонування програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина»						
- кількість поданих ініціатив/проектів	од.	-	167	80	-	-
Забезпечення технічного супроводу та підтримки мобільного додатку на базі операційної системи IOS та ANDROID «Портал харків'янина»						
- кількість поданих ініціатив/проектів	од.	-	-	80	-	-
Здійснення Департаментом реєстрації поточної модифікації, супроводження, технічного обслуговування та забезпечення комплексної системи захисту інформації Порталу електронних сервісів міста Харкова						
- кількість видів електронних послуг/кількість довідок	од.	49	-	-	-	-
- кількість наданих послуг/сформованих довідок	од.	182 000	-	-	-	-
Ціль державної політики 3. Реалізація стратегії міста Харкова впроваджуватиме організаційну, ресурсну та проектну підтримку сталого місцевого розвитку, згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади						
Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова						
- кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	-	15	9	30	36
- кількість розроблених для донорських організацій заявок на фінансування проектів	од.	-	30	30	63	72
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
- кількість одиниць обладнання що планується придбати	од.		2			
Ціль державної політики 4. Забезпечення належного та безперервного функціонування підприємств комунальної форми власності						
Проведення реконструкції приміщення з перебудовою службових приміщень для організації робочих місць операторів колл-центру						
- кількість об'єктів що підлягають реконструкції	од.	-	1	-	-	-
Ціль державної політики 5. Розвиток електронного урядування в діяльності Харківської міської ради						
Матеріально-технічне забезпечення (в т. ч. придбання обладнання) комунального підприємства «Харківський Дата Центр»						
- кількість одиниць придбаного обладнання	од.	2	4	15	-	-
Розробка електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'янина»						
- кількість розроблених сервісів	од.		1	1	-	-
Доробка програмного продукту "Єдиний реєстр багатодітних сімей "						
- кількість розроблених сервісів	од.	-	1	1	-	-
Розробка РУГ програмне забезпечення для оптимізації системи управління ресурсами та автоматизації						
- кількість розроблених сервісів	од.	-	-	1	-	-



4. Розподіл граничного обсягу видатків та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0111	Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	32 404 640	44 692 976	55 865 245	59 066 512	62 330 435	1
3317550	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0460	Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради, Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	11 977 820	27 119 137	28 694 430	30 215 235	31 756 211	2
3317693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1 732 873	1 966 789	2 080 383	2 195 844	3
	<b>УСЬОГО</b>			<b>44 382 460</b>	<b>73 544 986</b>	<b>86 526 464</b>	<b>91 362 130</b>	<b>96 282 490</b>	

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки: індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент реєстрації та цифрового розвитку 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 та цифрового розвитку 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, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
	(код 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 2020 - 2022 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, цифрового розвитку		
	2) Завдання бюджетної програми		
	2.1) Здійснення Департаментом реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові		
	2.2) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
	3) Підстави для реалізації бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», 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 20.09.2019 №793 «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 20.09.2019 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки», Основні напрями бюджетної політики на 2020-2021 роки, Положення про Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради.		



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		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	32 404 640	X	X	32 404 640	44 692 976	X	X	44 692 976	55 865 245	X	X	55 865 245	
	Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
40100	Запозичення	X				X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	911 373	911 373	911 373	X	45 740 094	45 740 094	45 740 094	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	32 404 640	911 373	911 373	33 316 013	44 692 976	45 740 094	45 740 094	90 433 070	55 865 245			55 865 245	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)				(гривень)
		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	59 066 512	X	X	59 066 512	62 330 435	X	X	62 330 435	
	Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	X				X				
40100	Інші надходження спеціального фонду	X				X				
40100	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
	УСЬОГО	59 066 512			59 066 512	62 330 435			62 330 435	

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		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	
2000	Поточні видатки	32 404 640			32 404 640	44 692 976			44 692 976	55 865 245			55 865 245	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 447 853			26 447 853	36 866 984			36 866 984	39 293 644			39 293 644	
2110	Оплата праці	21 695 991			21 695 991	30 240 274			30 240 274	32 207 905			32 207 905	
2111	Заробітна плата	21 695 991			21 695 991	30 240 274			30 240 274	32 207 905			32 207 905	
2120	Нарахування на оплату праці	4 751 862			4 751 862	6 626 710			6 626 710	7 085 739			7 085 739	
2200	Використання товарів і послуг	5 879 398			5 879 398	7 673 856			7 673 856	16 521 601			16 521 601	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 015 446			1 015 446	2 025 541			2 025 541	1 349 267			1 349 267	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 846 847			4 846 847	5 434 490			5 434 490	14 842 238			14 842 238	
2250	Видатки на відрядження	17 105			17 105	149 747			149 747	157 983			157 983	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					63 058			63 058	172 113			172 113	
2271	Оплата тепlopостачання					19 047			19 047	48 455			48 455	
2273	Оплата електроенергії					44 011			44 011	123 658			123 658	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 020			1 020					
2800	Інші поточні видатки	77 389			77 389	152 136			152 136	50 000			50 000	
3000	Капітальні видатки		911 373	911 373	911 373		45 740 094	45 740 094	45 740 094					
3100	Придбання основного капіталу		911 373	911 373	911 373		45 740 094	45 740 094	45 740 094					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		911 373	911 373	911 373		45 740 094	45 740 094	45 740 094					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів													
	УСЬОГО	32 404 640	911 373	911 373	33 316 013	44 692 976	45 740 094	45 740 094	90 433 070	55 865 245			55 865 245	



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	59 066 512			59 066 512	62 330 435			62 330 435
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 611 969			41 611 969	43 983 851			43 983 851
2110	Оплата праці	34 108 171			34 108 171	36 052 337			36 052 337
2111	Заробітна плата	34 108 171			34 108 171	36 052 337			36 052 337
2120	Нарахування на оплату праці	7 503 798			7 503 798	7 931 514			7 931 514
2200	Використання товарів і послуг	17 401 893			17 401 893	18 291 249			18 291 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 420 778			1 420 778	1 493 238			1 493 238
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 628 877			15 628 877	16 425 950			16 425 950
2250	Видатки на відрядження	166 356			166 356	174 840			174 840
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185 882			185 882	197 221			197 221
2271	Оплата тепlopостачання	52 331			52 331	55 523			55 523
2273	Оплата електроенергії	133 551			133 551	141 698			141 698
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	52 650			52 650	55 335			55 335
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	59 066 512			59 066 512	62 330 435			62 330 435

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
	УСЬОГО						10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Департаментом реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові	32 404 640			32 404 640	40 375 694			40 375 694	43 199 999
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради		9 111 373	9 111 373	9 111 373		57 376	57 376		
3	Забезпечення діяльності Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4					4 317 282	45 682 718	45 682 718		12 665 246
	УСЬОГО	32 404 640	9 111 373	9 111 373	33 316 013	44 692 976	45 740 094	45 740 094	90 433 070	55 865 245

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
	УСЬОГО						10
1	Здійснення Департаментом реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові	45 679 347			45 679 347	48 233 750	
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради						
3	Забезпечення діяльності Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	13 387 165			13 387 165	14 096 685	
	УСЬОГО	59 066 512			59 066 512	62 330 435	



8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
1	Завдання: Здійснення Департаментом реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові											
	<b>Заграт</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	153		153	153		153	153		153
	<b>Продукту</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	110 360		110 360	110 360		110 360	110 360		110 360
	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	234 125		234 125	234 125		234 125	234 125		234 125
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунково	721		721	721		721	721		721
	Кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб	од.	розрахунково	1 530		1 530	1 530		1 530	1 530		1 530
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	211 963		211 963	263 893		263 893	282 353		282 353
2	<b>Якості</b>											
	Завдання: Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради											
	<b>Заграт</b>											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		911500	911500		57 376	57 376			
	<b>Продукту</b>											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку		105	105		3	3			
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	дана бухгалтерського обліку		8 681	8 681		19 125	19 125			







1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)		(приведено)
			Спеціальний фонд		разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (10+11)		
			Загальний фонд	4								5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (10+11)	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у

У 2018 році кошторисом передбачено та використано 32 404 640,00 грн. по загальному фонду місцевого бюджету. Кошти використані виключно 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 територіальних громад, реєстрації та зняття з місця проживання/перебування фізичних осіб. Із загальної суми 81,6% а саме 26 447 853,00грн., складають видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці, 3,1% видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, яких за 2018 рік придбано на суму 1 015 446,00 грн.; 15,0% коштів загального фонду витрачено на оплату послуг, які надано Департаменту в сумі 4 846 847,00грн.; 0,3% від загальної суми видатків по загальному фонду сплачено за судовий збір та відраження.

У 2019 році кошторисом передбачено 44 692 976,00 грн. по загальному фонду місцевого бюджету. Кошти використані виключно на забезпечення продуктивної роботи Департаменту у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з місця проживання/переселення фізичних осіб. Із загальної суми 82,5%, а саме 36 866 984,00грн., складаної видатків на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці, 4,53% видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, яких за 2019 рік придбано на суму 2 025 541,00 грн.; 12,16% коштів загального фонду витрачено на оплату послуг, які надано Департаменту в сумі 5 434 490,00грн.; 0,67% від загальної суми видатків по загальному фонду сплачено за навчання з загальних питань охорони праці, пожежної охорони, на судовий збір та на відраджень, 0,14% від загальної суми видатків по загальному фонду витрачено на сплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 63 058,00 гривень.

У 2020 році бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду в сумі 55 865 245,00 грн., з яких 70,3% фонд оплати праці з нарахуваннями, 2,4% придбання предметів, матеріалів, обладнання; 0,31% на сплату комунальних послуг та енергоносіїв, 27% на оплату послуг необхідних Департаменту для забезпечення робочого процесу та Будинку нерухомості.



# 14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>32 430 405</b>	<b>32 404 640</b>						<b>32 404 640</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 462 831	26 447 853						26 447 853
2110	Оплата праці	21 696 128	21 695 991						21 695 991
2111	Заробітна плата	21 696 128	21 695 991						21 695 991
2120	Нарахування на оплату праці	4 766 703	4 751 862						4 751 862
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>5 885 934</b>	<b>5 879 398</b>						<b>5 879 398</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 019 430	1 015 446						1 015 446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 847 816	4 846 847						4 846 847
2250	Видатки на відрядження	18 688	17 105						17 105
2800	Інші поточні видатки	81 640	77 389						77 389
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 430 405</b>	<b>32 404 640</b>						<b>32 404 640</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(привнесень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний 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		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	
2000	Поточні видатки	44 692 976				44 692 976	55 865 245				55 865 245	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	36 866 984				36 866 984	39 293 644				39 293 644	
2110	Оплата праці	30 240 274				30 240 274	32 207 905				32 207 905	
2111	Заробітна плата	30 240 274				30 240 274	32 207 905				32 207 905	
2120	Нарахування на оплату праці	6 626 710				6 626 710	7 085 739				7 085 739	
2200	Використання товарів і послуг	7 673 856				7 673 856	16 521 601				16 521 601	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 025 541				2 025 541	1 349 267				1 349 267	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 434 490				5 434 490	14 842 238				14 842 238	
2250	Видатки на відрядження	149 747				149 747	157 983				157 983	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63 058				63 058	172 113				172 113	
2271	Оплата теплопостачання	19 047				19 047	48 455				48 455	
2273	Оплата електроенергії	44 011				44 011	123 658				123 658	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 020				1 020	0				0	
2800	Інші поточні видатки	152 136				152 136	50 000				50 000	
	УСЬОГО	44 692 976				44 692 976	55 865 245				55 865 245	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	32 430 405	32 404 640	39 334	33 421			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 462 831	26 447 853					
2110	Оплата праці	21 696 128	21 695 991					
2111	Заробітна плата	21 696 128	21 695 991					
2120	Нарахування на оплату праці	4 766 703	4 751 862					
2200	Використання товарів і послуг	5 885 934	5 879 398	39 334	33 421			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 019 430	1 015 446	39 334	33 421		Передплата періодичних видань на 2019 рік	Дебіторську заборгованість планується погасити до 31.12.2019 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 847 816	4 846 847					
2250	Видатки на відрядження	18 688	17 105					
2271	Оплата теплопостачання							
2273	Оплата електроенергії							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	81 640	77 389					
	УСЬОГО	32 430 405	32 404 640					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Дебіторська заборгованість яка виникла у 2018 році була погашена станом на 01.01.2019 року.

Дебіторська заборгованість яка виникла у 2019 році буде погашена до 31.12.2019 року.

У 2020 році дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом своїх основних функцій та завдань. У 2018 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду здійснено в сумі 911 373,00 грн. та було придбано комп'ютерну техніку та обладнання. У 2019 році видатки за рахунок бюджету розвитку складають 45 740 094,00 гривень, з них: на облаштування технічними засобами та оформлення приміщення Будинка нерухомості - 45682718,00 гривень; на матеріально-технічне забезпечення Департаменту - 57 376 гривень. В 2020 році не планується видатки за рахунок коштів спеціального фонду.

Директор Департаменту реєстрації та цифрового розвитку

ДРОБОТ О.І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

ШУЛЬГІНОВА Л.А.

(прізвище та ініціали)



Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 №47

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 3310160

0160

0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

33

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40214227

(код за ЄДРПОУ)

331

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40214227

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

20201100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	32 404 640	44 692 976	55 865 245	28 029 733	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 447 853	36 866 984	39 293 644	15 867 535	
2110	Оплата праці	21 695 991	30 240 274	32 207 905	13 006 176	Збільшення за рахунок: 1.Зміна вислуги років і рангів та встановлення надбавок за високі досягнення працівникам прийнятим в 2019 році; 2. Компенсації за невикористану відпустку
2111	Заробітна плата	21 695 991	30 240 274	32 207 905	13 006 176	
2120	Нарахування на оплату праці	4 751 862	6 626 710	7 085 739	2 861 359	
2200	Використання товарів і послуг	5 879 398	7 673 856	16 521 601	12 045 734	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 015 446	2 025 541	1 349 267	1 490 408	Збільшення суми відбулося за рахунок значного підвищення цін на закупівлю ЗПО та початком роботи "Будинка нерухомості"

(гривень)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 846 847	5 434 490	14 842 238	7 877 426	Збільшення пов'язане з початком роботи "Будинка нерухомості"
2250	Видатки на відрядження	17 105	149 747	157 983	148 161	Збільшення в зв'язку з підвищенням проїзду міським транспортом, необхідністю відряджень до м. Києва державних ресурсаторів для отримання сертифікатів про підтвердження професійної компетентності та необхідністю набуття досвіду за кордоном в сфері Smart розвитку
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	63 058	172 113	2 379 739	Збільшення суми пов'язане з підвищенням тарифів, а також початком роботи "Будинка нерухомості"
2271	Оплата теплопостачання	0	19 047	48 455	628 302	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	75 238	
2273	Оплата електроенергії	0	44 011	123 658	1 665 089	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	11 110	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 020	0	150 000	Підвищення кваліфікації кадрів з отриманням сертифікатів
2800	Інші поточні видатки	77 389,00	152 136	50 000	116 464	Видатки по сплаті судового збору розбиті на Форму 2019-2 та Форму 2019-3, тому що у 2020 зростає прожитковий мінімум, відповідно і судовий збір.
3000	Капітальні видатки	911 373	45 740 094	0	12 928	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	911 373	45 740 094	0	8 692	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	0	0	4 236	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 316 013</b>	<b>90 433 070</b>	<b>55 865 245</b>	<b>28 042 661</b>	



**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання: Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові				
1	<b>Затрат</b>				
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	153	153
2	<b>Продукту</b>				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	110 360	110 360
	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	234 125	234 125
3	<b>Ефективності</b>				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	721	721
	Кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб	од.	розрахунок	1 530	1 530
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	365 132	548 333
4	<b>Якості</b>				
<b>Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми</b>					
усього				28 042 661	(гривен)

2) Додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозованих показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) ) у межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗВІЯТ						
2	ПРОДУКТУ						
3	ЕФЕКТИВНОСТІ						
4	ЯКОСТІ						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього	28 042 661
--------	------------

Директор Департаменту реєстрації та цифрового розвитку

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



ДРОБОТ О.І.

(прізвище та ініціали)

ШУЛЬГІНОВА Л.А.

(прізвище та ініціали)