

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 роки: індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент ресторації Харківської міської ради			33	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40214227	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент ресторації Харківської міської ради			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), селах, об'єднаних 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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

		2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)					
Код	Найменування	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	45 994 289	X	X	45 994 289	50 000 397	X	X	50 000 397	48 297 223	X	X	48 297 223				
	Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	X				X				X							
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	27 397 378	27 397 378	27 397 378	X	11 844 626	11 844 626	11 844 626	X	1 250 000	1 250 000	1 250 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X							
	УСЬОГО	45 994 289	27 397 378	27 397 378	73 391 667	50 000 397	11 844 626	11 844 626	61 845 023	48 297 223	1 250 000	1 250 000	49 547 223				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)					2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	51 699 061	X	X	51 699 061	55 225 248	X	X	55 225 248		
	Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	X				X					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 327 500	1 327 500	1 327 500	X	1 397 858	1 397 858	1 397 858		
	УСЬОГО	51 699 061	1 327 500	1 327 500	53 026 561	55 225 248	1 397 858	1 397 858	56 623 106		

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

1) *Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках*

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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	Поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	45 994 289			45 994 289	50 000 397			50 000 397	48 297 223			48 297 223			
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	36 154 509			36 154 509	39 829 438			39 829 438	40 740 933			40 740 933			
2110	Оплата праці	29 662 641			29 662 641	32 647 080			32 647 080	33 394 207			33 394 207			
2111	Заробітна плата	29 662 641			29 662 641	32 647 080			32 647 080	33 394 207			33 394 207			
2120	Нарахування на оплату праці	6 491 868			6 491 868	7 182 358			7 182 358	7 346 726			7 346 726			
2200	Використання товарів і послуг	9 813 950			9 813 950	10 096 067			10 096 067	7 481 380			7 481 380			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 100 261			5 100 261	3 517 848			3 517 848	1 575 910			1 575 910			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 558 659			4 558 659	6 273 015			6 273 015	5 883 066			5 883 066			
2250	Видатки на відрахування	88 081			88 081	133 091			133 091	22 404			22 404			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 849			65 849	172 113			172 113							
2271	Оплата теплопостачання					48 455			48 455							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення															
2273	Оплата електроенергії	65 849			65 849	123 658			123 658							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг															
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 100			1 100											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100			1 100											
2800	Інші поточні видатки	25 830			25 830	74 892			74 892	74 910			74 910			
3000	Капітальні видатки	27 397 378			27 397 378											
3100	Придбання основного капіталу	27 397 378			27 397 378											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 397 378			27 397 378											
УСЬОГО		45 994 289	27 397 378	27 397 378	73 391 667	50 000 397	11 844 626	11 844 626	61 845 023	48 297 223	1 250 000	1 250 000	49 547 223			



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	
	УСЬОГО													

3) видітки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		
2000	Поточні видатки	51 699 061			51 699 061	55 225 248			55 225 248		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	43 674 280			43 674 280	46 775 154			46 775 154		
2110	Оплата праці	35 798 590			35 798 590	38 340 290			38 340 290		
2111	Заробітна плата	35 798 590			35 798 590	38 340 290			38 340 290		
2120	Нарахування на оплату праці	7 875 690			7 875 690	8 434 864			8 434 864		
2200	Використання товарів і послуг	7 945 227			7 945 227	8 366 323			8 366 323		
2210	Премієл, матеріали, обладнання та інвентар	1 673 618			1 673 618	1 762 319			1 762 319		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 247 816			6 247 816	6 578 950			6 578 950		
2250	Видатки на відраження	23 793			23 793	25 054			25 054		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата теплопостачання										
2273	Оплата електроенергії										
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розв'язку										
2800	Інші поточні видатки	79 554			79 554	83 771			83 771		
3000	Капітальні видатки		1 327 500		1 327 500		1 397 858		1 397 858		
3100	Придбання основного капіталу		1 327 500		1 327 500		1 397 858		1 397 858		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 327 500		1 327 500		1 397 858		1 397 858		
	УСЬОГО	51 699 061	1 327 500	1 327 500	53 026 561	55 225 248	1 397 858	1 397 858	56 623 106		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення Департаментом ресторації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері ресторації у місті Харкові	39 136 187				39 136 187	44 011 624			44 011 624	48 297 223		48 297 223
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту ресторації Харківської міської ради		56 196	56 196	56 196							1 250 000	1 250 000
3	Забезпечення діяльності Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	6 858 102	27 341 182	27 341 182	34 199 284	5 988 773	11 844 626	11 844 626	17 833 399				
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					2 303 500			2 303 500				
УСЬОГО		45 994 289	27 397 378	27 397 378	73 391 667	52 303 897	11 844 626	11 844 626	64 148 523	48 297 223	1 250 000	1 250 000	49 547 223

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9
1	Здійснення Департаментом ресторації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері ресторації у місті Харкові	51 699 061			51 699 061	55 225 248			55 225 248
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту ресторації Харківської міської ради		1 327 500	1 327 500	1 327 500			1 397 858	1 397 858
УСЬОГО		51 699 061	1 327 500	1 327 500	53 026 561	55 225 248	1 397 858	1 397 858	56 623 105

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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	Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові											
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту реєстрації Харківської міської ради											
	Затрат	Кількість штатних одиниць	штатний розпис	153		153	132		132	132		132
	Продукту	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	дані управлінського обліку	91 711		91 711	110 360		110 360	110 360		110 360
	Ефективності	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного прапороного	розрахунково	599		599	836		836	836		836
	Якості	Кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб	розрахунково	1 577		1 577	1 774		1 774	1 774		1 774
	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	ГРН.	розрахунково	255 792		255 792	333 421		333 421	365 888		365 888
	Затрат	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	56 196	56 196						
	Продукту	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку	4	4					15	15



[illegible]

(гривні)									
№ з/п	Позначки	одиниця виміру	джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у міст Харкові								
	<b>Заграт</b>								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132		132	132		132
	<b>Продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	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

Ефективності	кількість виконаних листів, завернень, заяв, стар на одного правочовного	од.	розрахунок	836		836		836		836
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту ресторації Харківської міської ради	од.	розрахунок	1 774		1 774		1 774		1 774
	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	391 660		391 660		418 373		418 373
	Якості									
	Заграт									
	Освіт. видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 327 500		1 327 500		1 397 858		1 397 858
	Продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку	15		15		15		15
	Ефективності									
	середні виплати на придбання однієї одиниці	грн.	дані бухгалтерського обліку	88 500		88 500		93 191		93 191
	Якості									

# 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(примен.)
	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	
Заробітна плата	29 662 641		32 647 080		33 394 207		35 798 590		38 340 290		
Усього	29 662 641		32 647 080		33 394 207		35 798 590		38 340 290		
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		



#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцевий/регіональний прозранци, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування	Кол-та жовт доукомплекто затверджені	2022 рік (протокоз)		2023 рік (протокоз)		(Тришівськ)	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
			разом (4+5)	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічна класифікація видатків бюджету/ код класифікації кредитору бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виписки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019		Кредиторська заборгованість на 01.01.2020		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потісно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8		9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2000	Поточні видатки	48 304 589	45 994 289	0	2 303 500	2 303 500		0	48 297 789			
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	36 156 984	36 154 509					0	36 154 509			
2110	Оплата праці	29 664 274	29 662 641						29 662 641			
2120	Нарахування на оплату праці	29 664 274	29 662 641						29 662 641			
2200	Використання товарів і послуг	6 492 710	6 491 868						6 491 868			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 120 789	9 813 950	0	2 303 500	2 303 500	0	0	12 117 450			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 125 485	5 100 261		24 850	24 850			5 125 111			
2250	Видатки на відрахування	6 830 079	4 558 659		2 271 031	2 271 031			6 829 690			
2270	Оплата комунальних послуг та енергії	89 747	88 081						88 081			
2271	Оплата теплопостачання	74 378	65 849	0	7 619	7 619	0	0	73 468			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 047			7 619	7 619			7 619			
2273	Оплата електроенергії	66 531	65 849						0			
2280	Доставлення і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до програм	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів програм	1 100	1 100						1 100			
2800	Інші поточні видатки	26 816	25 830						25 830			
	УСЬОГО	48 304 589	45 994 289	0	2 303 500	2 303 500	0	0	48 297 789			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік						2021 рік						Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8- 10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4- 5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
									загального фонду	спеціального фонду						
											12	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2000	Поточні видатки	50 000 397	2 303 500	2 303 500		47 696 897	48 297 223				48 297 223					
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	39 829 438				39 829 438	40 740 933				40 740 933					
2110	Оплата праці	39 829 438				39 829 438	33 394 207				33 394 207					
2120	Нарахування на оплату праці	32 647 080				32 647 080	33 394 207				33 394 207					
2200	Використання товарів і послуг	9 923 954	2 303 500	2 303 500		7 182 358	7 346 726				7 346 726					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 517 848	24 850	24 850		7 620 454	7 481 380				7 481 380					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 273 015	2 271 031	2 271 031		3 492 998	1 575 910				1 575 910					
2250	Видатки на відрахування	133 091				4 001 984	5 883 066				5 883 066					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	172 113	7 619	7 619	0	133 091	22 404	0	0	0	22 404					
2271	Оплата теплопостачання	48 455	7 619	7 619		164 494	0	0	0	0	0					
						40 836	0				0					



[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вкриті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні витрати	48 304 589	45 994 289	33 421	47 534			
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	36 156 984	36 154 509					
2110	Оплата праці	29 664 274	29 662 641					
2111	Заробітна плата	29 664 274	29 662 641					
2120	Нарахування на оплату праці	6 492 710	6 491 868					
2200	Використання товарів і послуг	12 120 789	9 813 950	33 421	47 534			
2210	Презирети, матеріали, обслуговування та інвентар	5 125 485	5 100 261	33 421	47 534		Передплата періодичних видань на 2020 рік	Дебіторську заборгованість планується погасити до 31.12.2020 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 830 079	4 558 659					
2250	Видатки на відрядження	89 747	88 081					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74 378	65 849					
2271	Оплата теплопостачання	8 047						
2273	Оплата електроенергії	66 331	65 849					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 100	1 100					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	1 100					
2800	Інші поточні видатки	26 816	25 830					
	УСЬОГО	48 304 589	45 994 289	33 421	47 534			

понижені в повному обсязі. Видатки здійснюються лише в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом.

Платування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом своїх основних функцій та завдань. У 2019 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду здійснено в сумі 56 196,0 грн., які було використано на придбання техніки, обладнання та меблів для Департаменту, та 27 341 182,0 грн. на придбання комп'ютерної та офісної техніки та меблів для Будинку нерухомості. У 2020 році видатки за рахунок бюджету розвитку склали 11 844 626,00 грн. на облаштування технічними засобами та оформлення приміщення Будинку нерухомості. В 2021 році плануються видатки за рахунок коштів спеціального фонду в сумі 1 250 000,0 грн., з них на придбання кондиціонера - 10 799,0 грн., на комплекти меблів - 1 239 201,0 грн. У 2021 році всі видатки Департаменту плануються в межах граничних асигнувань.

**Директор Департаменту реєстрації  
Харківської міської ради**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
- Головний бухгалтер