

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

1.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06716538 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06716538 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність; обґрунтування розподілу територій земель за цільовим призначенням та використання території міста для містобудівних потреб, строк реалізації програми 2023-2025 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Провести містобудівний моніторинг. Розробити та оновити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Бюджетний кодекс України;
- 2) Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
- 3) Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);
- 4) Рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004 № 249/04 "Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 року" (із змінами);
- 5) Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI;
- 6) Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік";
- 7) Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади".

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																(грн.)	
Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)					разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	7 753 502	0	0	7 753 502				
0	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	7 753 502	0	0	7 753 502				

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках: (грн.)										
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО:									

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

1) **Економічної класифікації** видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:														(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	7 753 502	0	0	7 753 502	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 753 502	0	0	7 753 502	

2) **класифікації кредитовання бюджету у 2021 - 2023 роках:**

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
	ВСЬОГО							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Розробити та оновити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова	0	0	0	0	0	0	0	0	6 013 200	0	0	6 013 200
2	Провести містобудівний моніторинг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 302	0	0	1 740 302
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 753 502	0	0	7 753 502

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових ортофотопланів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6013200,00	0,00	6013200,00		
	обсяги видатків на проведення містобудівного моніторингу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740302,00	0,00	1740302,00		
	Продукту													
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові ортофотоплани (кв. км)	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
	площа, на яку проводяться містобудівні моніторинги	га	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00		
	Ефективності													
	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових ортофотопланів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17181,00	0,00	17181,00		
	середні видатки на 1 га. проведення містобудівного моніторингу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00		
	Якості													
	рівень готовності	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	рівень готовності	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		

[illegible][illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:															(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			разом (10 + 11)	
			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 по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004 № 249/04 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	7 753 502	0				7 753 502	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	7 753 502	0				7 753 502	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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

На 2023 рік заплановані кошти по загальному фонду у сумі 7 753 502 грн на наступні напрями:

1. Розробка та оновлення цифрових ортофотопланів М 1:2000 території м. Харкова.
2. Проведення містобудівного моніторингу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	7 753 502	0	0	0	7 753 502	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	7 753 502	0	0	0	7 753 502	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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

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

Бюджетний запит на 2023 рік по загальному фонду запланований у сумі 7 753 502 грн. Дебіторської заборгованості не очікується.

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

У бюджетному запиті не плануються видатки спеціального фонду на 2023 рік.

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру міста Харкова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Гук Н.В.

(підпис та печатка)

Назаренко О.А.

(підпис та печатка)