

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

1.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36	44591908
2.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	361	44591908
3.	3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові				
2) завдання бюджетної програми;				
Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин.				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(із змінами)(ст.ст.20,22)				
2. Закон України від 21.05.1997№280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"				
3. Закон України від 07.06.2001№2493-III "Про службу органам місцевого самоврядування "				
4.Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р.№348 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024роки"				
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586"Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки"				
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)				
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами				
8. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"				
9. Лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 №3011-02/46349-03				
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"				
11. 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"				

12. Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"
13. Рішення Харківської міської ради 1 сесія 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" із змінами
14. Положення про Департамент земельних відносин Харківської міської ради, затверджене рішенням Харківської міської ради 1 сесія 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами).

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн.)
		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	27 328 928	0	0	27 328 928	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	27 328 928	0	0	27 328 928	

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

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				[грн.]
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
Код	Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО:									

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

### 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	21 408 347	0	0	21 408 347			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	4 709 836	0	0	4 709 836			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	0	0	0	0	0	0	0	480 170	0	0	480 170			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	655 575	0	0	655 575
2250	Видатки на відрадженья	0	0	0	0	0	0	0	0	55 200	0	0	55 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800	0	0	19 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	27 328 928	0	0	27 328 928

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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	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 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	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	0	0	0	0	0	0	0	0	27 328 928	0	0	27 328 928
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	27 328 928	0	0	27 328 928

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

[гр.]									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протнотз)				2025 рік(протнотз)			
		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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9 од.)	од.	Дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248445,00	0,00	248445,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
		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		
Обов'язкові виплати		0	0	0	10 841 833	0	0	0	0	0		0
Премії		0	0	0	6 498 600	0	0	0	0	0		0
Матеріальна допомога		0	0	0	650 517	0	0	0	0	0		0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		0	0	0	3 417 397	0	0	0	0	0		0
УСЬОГО		0	0	0	21 408 347	0	0	0	0	0		0

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	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Посадові особи місцевого самоврядування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2023 році будуть вжиті усі заходи щодо ефективного використання бюджетних коштів.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4					згідного фонду	спеціального фонду	
1	2				5	6	7	8	9	10
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
				згідного фонду	спеціального фонду				згідного фонду	спеціального фонду	
				5	6				10	11	
1	2	3	4			7	8	9			12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	21 408 347	0	0	0	21 408 347
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	4 709 836	0	0	0	4 709 836
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	480 170	0	0	0	480 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	655 575	0	0	0	655 575
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	55 200	0	0	0	55 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	19 800	0	0	0	19 800
УСЬОГО		0	0	0	0	0	27 328 928	0	0	0	27 328 928

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очищення 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



У 2023 році вяття бюджетних зобов'язань Департаментом земельних відносин Харківської міської ради буде здійснено в межах затверджених асигнувань. Очікується повне освоєння бюджетних коштів без допущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

#### 15. Постави та об'рунтування 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.

Кошти спеціального фонду бюджету у 2022 році та наступному 2023 році відсутні для використання.

Директор Департаменту земельних відносин ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 П.А. СОМ  
 (підпис)  
 О.О. КУЛІКОВА  
 (прізвище та ініціали)  
  
 (прізвище та ініціали)