

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44591908

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування)

Мичево Божко

(КОЛ ЗА ЕДНОВУ)

2. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44591908

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

44591908
(код за ЕПНОВ)

3. 3610160

0160

1110

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

2055400000

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування)

(конт. бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки.

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові.

2) задания бюджетной программ;

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 (зі змінами);

2) Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

3) Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.2006 № 268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

5) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету (зі змінами)".

6) Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»" (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)

8) Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік".

9) Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";

10) Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";

1) Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (із змінами);

12) Положення про Департамент земельних відносин Харківської міської ради, затверджене рішенням І сесії Харківської міської ради 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 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	13 477 068	0	0	13 477 068	19 070 565	0	0	19 070 565	25 706 772	0	0	25 706 772
	УСЬОГО	13 477 068	0	0	13 477 068	19 070 565	0	0	19 070 565	25 706 772	0	0	25 706 772

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	26 107 612	0	0	26 107 612	26 489 727	0	0	26 489 727
	УСЬОГО:	26 107 612	0	0	26 107 612	26 489 727	0	0	26 489 727

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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)
Економічної класифікації витратів бюджету													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 626 600	0	0	10 626 600	14 539 197	0	0	14 539 197	20 275 514	0	0	20 275 514
2120	Нарахування на оплату праці	2 531 561	0	0	2 531 561	3 320 623	0	0	3 320 623	4 460 613	0	0	4 460 613
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 558	0	0	29 558	480 170	0	0	480 170	355 690	0	0	355 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 839	0	0	287 839	655 575	0	0	655 575	610 955	0	0	610 955
2250	Видатки на відрадження	1 510	0	0	1 510	55 200	0	0	55 200	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	19 800	0	0	19 800	4 000	0	0	4 000
	УСЬОГО	13 477 068	0	0	13 477 068	19 070 565	0	0	19 070 565	25 706 772	0	0	25 706 772

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

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												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		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
2111	Заробітна плата	20 548 379	0	0	20 548 379	20 812 212	0	0	20 812 212
2120	Нарахування на оплату праці	4 520 643	0	0	4 520 643	4 578 687	0	0	4 578 687
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 588	0	0	380 588	402 662	0	0	402 662
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	653 722	0	0	653 722	691 658	0	0	691 658
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
	Всього	26 107 612	0	0	26 107 612	26 489 727	0	0	26 489 727

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(сінт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Затягний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затягний 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	13 477 068	0	0	13 477 068	19 042 515	0	0	19 042 515	25 706 772	0	0	25 706 772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	28 050	0	0	28 050	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 477 068	0	0	13 477 068	19 070 565	0	0	19 070 565	25 706 772	0	0	25 706 772

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протнз)				2026 рік(протнз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	26 107 612	0	0	26 107 612	26 489 727	0	0	26 489 727	
	УСЬОГО	26 107 612	0	0	26 107 612	26 489 727	0	0	26 489 727	

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	91,00	0,00	91,00	110,00	0,00	110,00	66,00	0,00	66,00			
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	28050,00	0,00	28050,00	0,00	0,00	0,00			
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	6915,00	0,00	6915,00	17000,00	0,00	17000,00	18000,00	0,00	18000,00			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	4,00	0,00	4,00	360,00	0,00	360,00	370,00	0,00	370,00			
	Ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	76,00	0,00	76,00	155,00	0,00	155,00	273,00	0,00	273,00			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	148100,00	0,00	148100,00	173114,00	0,00	173114,00	389497,00	0,00	389497,00			
	Якості														
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнз)			2026 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	19000,00	0,00	19000,00	20000,00	0,00	20000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	380,00	0,00	380,00	390,00	0,00	390,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	288,00	0,00	288,00	303,00	0,00	303,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	395570,00	0,00	395570,00	401360,00	0,00	401360,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнотоз)		2026 рік (протнотоз)		
	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	10 626 600	0	14 539 197	0	20 275 514	0	20 548 379	0	20 812 212	0	

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	Посадові особи місцевого самоврядування	110,00	91,00	0,00	0,00	110,00	83,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
УСЬОГО		110,00	91,00	0,00	0,00	110,00	83,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00

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	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	расход (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	расход (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	расход (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО													

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (протнотоз)		2026 рік (протнотоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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		
2111	Заробітна плата	14 539 197	0	0	0	14 539 197	20 275 514	0	0	0	20 275 514		
2120	Нарахування на оплату праці	3 320 623	0	0	0	3 320 623	4 460 613	0	0	0	4 460 613		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 170	13 000	13 000	0	467 170	355 690	0	0	0	355 690		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655 575	15 050	15 050	0	640 525	610 955	0	0	0	610 955		
2250	Видатки на відрядження	55 200	0	0	0	55 200	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800	0	0	0	19 800	4 000	0	0	0	4 000		
УСЬОГО		19 070 565	28 050	28 050	0	19 042 515	25 706 772	0	0	0	25 706 772		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 464 224	10 626 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 762 129	2 531 561	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 888	29 558	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674 560	287 839	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 510	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800	0	0	0	0		
УСЬОГО		16 359 601	13 477 068	0	0	0		

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

Очікується повне освоєння бюджетних коштів без допущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти спеціального фонду бюджету - видатки не плануються.

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Павло СОМ

Оксана КУЛІКОВА

Підпис

Підпис

(присвоєне та ініціали)

(присвоєне та ініціали)