

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44591908
Департамент земельних відносин Харківської міської ради				

(найменування відповідального виконавця)		361	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44591908

3617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Досягнення ефективного використання земельних ресурсів у м. Харкові. Розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова, виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться у користуванні, виконання грошової нормативної оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2024 року.

2) завдання бюджетної програми;

виконання грошової нормативної оцінки земель м. Харкова станом на 01.01.2024, виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова, розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами);
- 2. Закон України від 21.05.1997№280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- 3. Закон України від 07.06.2001№2493-III "Про службу органам місцевого самоврядування " (із змінами);

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);

5. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

7. Рішення ІІ сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.02.2007 №56/07 "Про затвердження Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2024 роки" (зі змінами);

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

9. 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";

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

11. Рішення 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)				(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	154 495		0	154 495	17 228 558	0	0	17 228 558	4 092 000	0	0	4 092 000	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0		0	0	0	4 121 443	0	4 121 443	0	0	0	0	
	УСЬОГО	154 495		0	154 495	17 228 558	4 121 443	0	21 350 001	4 092 000	0	0	4 092 000	

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	4 378 440	0	0	4 378 440	4 632 390	0	0	4 632 390		
	УСЬОГО:	4 378 440	0	0	4 378 440	4 632 390	0	0	4 632 390		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	154 495	0	0	154 495	17 228 558	0	0	17 228 558	4 092 000	0	0	4 092 000				
3160		Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	4 121 443	0	4 121 443	0	0	0	0				
		УСЬОГО	154 495	0	0	154 495	17 228 558	4 121 443	0	21 350 001	4 092 000	0	0	4 092 000				

4) 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												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	4 378 440	0	0	4 378 440	4 632 390	0	0	4 632 390
ВСЬОГО		4 378 440	0	0	4 378 440	4 632 390	0	0	4 632 390

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
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(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
1	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	154 495	0	0	154 495	17 228 558	4 121 443	0	21 350 001	1 592 000	0	0	1 592 000
2	Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
УСЬОГО		154 495	0	0	154 495	17 228 558	4 121 443	0	21 350 001	4 092 000	0	0	4 092 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	4 378 440	0	0	4 378 440	4 632 390	0	0	4 632 390		
	УСЬОГО	4 378 440	0	0	4 378 440	4 632 390	0	0	4 632 390		

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)		
				затальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	грн.	Рішення сесії	154495,00	0,00	154495,00	7712597,00	0,00	7712597,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст.35 ЗУ "Про землекустрий"	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	9515961,00	0,00	9515961,00	592000,00	0,00	592000,00
	Обсяг видатків на розробку підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	4121443,00	4121443,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	Продукту											
	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	Орієнтовна площа масивів земель сільськогосподарського призначення	га.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Комплекс програмно-апаратних засобів для автоматизованої обробки, зберігання та	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	передачі інформації											
	Технічна документація з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні видатки на 1 земельну ділянку на проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	грн.	Розрахунок	38624,00	0,00	38624,00	47028,00	0,00	47028,00	6098,00	0,00	6098,00
	Середні видатки на 1 га масивів земель сільськогосподарського призначення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	27188,00	0,00	27188,00	1691,00	0,00	1691,00
	Видатки на розробку підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4121443,00	4121443,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	Якості											
	Рівень готовності проведеної інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	грн.	Рішення сесії	3500000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3500000,00
	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст.35 ЗУ "Про землеустрій"	грн.	Рішення сесії	878440,00	0,00	878440,00	1132390,00	0,00	1132390,00
	Продукту								
	Кількість ділянок, які підлягають	шт.	Розрахунок	170,00	0,00	170,00	175,00	0,00	175,00

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	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	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання	Рішення сесії №56/07 від 21.02.2007	154 495	0	154 495	17 228 558	4 121 443	21 350 001	4 092 000	0	4 092 000
УСЬОГО			154 495	0	154 495	17 228 558	4 121 443	21 350 001	4 092 000	0	4 092 000

(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 (протноз)			2026 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання	Рішення сесії №56/07 від 21.02.2007	4 378 440	0	4 378 440	4 632 390	0	4 632 390
УСЬОГО			4 378 440	0	4 378 440	4 632 390	0	4 632 390

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			рівень будівельно і готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно і готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно і готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно і готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно і готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У зв'язку введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харкова, змін у земельному законодавстві, що протягом 2022 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. З позитивних результатів виконання результативних показників слід відмітити наступне: економію коштів на виконання бюджетної програми в цілому. У наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році відбувається підвищення ефективності використання земель в місті Харкові, збільшення надходжень до бюджету міста. Для досягнення ефективного використання земельних ресурсів потрібен подальший розвиток системи Земельних відносин, які сформувалися в місті Харкові. Для розвитку системи регулювання земельних відносин та щодо ефективного використання земельних ресурсів, необхідне впровадження системи земельного адміністрування для підтримки подальшого економічного розвитку у 2024-2026 роках, соціальної справедливості, захисту навколишнього середовища та стійкої структури землекористування.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

[illegible]

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

	(грн)
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	
Найменування	
Затверджено з урахуванням змін	
Касові видатики / надання кредитів	
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	
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 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти спеціального фонду бюджету у 2023 році та наступному 2024 році та на 2025-2026 роки не плануються для використання.

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

	Павло СОМ	(позначити та підписати)
	Оксана КУЛКОВА	(позначити та підписати)