

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

1. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36	44591908
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Департамент земельних відносин Харківської міської ради		361	44591908

3.	3617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	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. Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несілськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної оцінки земельних ділянок)

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несілськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)

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" (із 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)			
		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	2 400	0	0	2 400	579 150	0	0	579 150	608 000	0	0	608 000
	УСЬОГО	2 400	0	0	2 400	579 150	0	0	579 150	608 000	0	0	608 000

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)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	650 560	0	0	650 560	688 292	0	0	688 292		
	УСЬОГО:	650 560	0	0	650 560	688 292	0	0	688 292		

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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 400	0	0	2 400	579 150	0	0	579 150	608 000	0	0	608 000	
	УСЬОГО	2 400	0	0	2 400	579 150	0	0	579 150	608 000	0	0	608 000	

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												

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	650 560	0	0	650 560	688 292	0	0	688 292
	ВСЬОГО	650 560	0	0	650 560	688 292	0	0	688 292

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	Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності неспільськогосподарського призначення на	2 400	0	0	2 400	579 150	0	0	579 150	608 000	0	0	608 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)													
УСЬОГО		2 400	0	0	2 400	579 150	0	0	579 150	608 000	0	0	608 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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	Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)	650 560	0	0	650 560	688 292	0	0	688 292
УСЬОГО		650 560	0	0	650 560	688 292	0	0	688 292

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу		грн.	Рішення сесії	2 400,00	0,00	2 400,00	5 791 50,00	0,00	5 791 50,00	608 000,00	0,00	608 000,00
Продукту												
Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу		шт.	Заяви захищавлених у покупці земельнихділянок комунальної власності осіб (потенційних покупців)	1,00	0,00	1,00	80,00	0,00	80,00	141,00	0,00	141,00
Ефективності												
Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок		грн.	Розрахунок	2 400,00	0,00	2 400,00	72 39,00	0,00	72 39,00	43 12,00	0,00	43 12,00
Якості												
Рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок		відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт								
	Обсяг видатків на проведення експертної грошої оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	Рішення сесії	650560,00	0,00	650560,00	688292,00	0,00	688292,00
	Продукту								
	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт.	Заяви зацікавлених у покупці земельнихділянок комунальної власності осіб (потенційних покупців)	160,00	0,00	160,00	170,00	0,00	170,00
	Ефективності								
	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Розрахунок	4066,00	0,00	4066,00	4049,00	0,00	4049,00
	Якості								
	Рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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. 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			
		затверджен но	фактично зайняті	затверджен но	фактично зайняті	затверджен но	фактично зайняті	затверджен но	фактично зайняті	затверджен но	фактично зайняті	затверджен но	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Копи 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)		
			4	5	6	7									
1	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті харков на 2007-2024 роки	Рішення сесії №56/07 від 21.02.2007	2 400	0	2 400	579 150	0	579 150	0	579 150	608 000	0	608 000		
	УСЬОГО		2 400	0	2 400	579 150	0	579 150	0	579 150	608 000	0	608 000		

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Копи та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7					
1	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті харков на 2007-2024 роки	Рішення сесії №56/07 від 21.02.2007	650 560	0	650 560	688 292	0	688 292	0	688 292	
	УСЬОГО		650 560	0	650 560	688 292	0	688 292			

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

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації і кредитуванні бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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	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 в 2023 році відсутні для використання.

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)
Павло СОМ
(прізвище та ініціал)


(підпис)
Оксана КУЛІКОВА
(прізвище та ініціал)