

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			16	06716538
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			161	06716538
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	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 2025 - 2027 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 територій міста для містобудівних потреб, строк реалізації програми 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова; Розробити технічне завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру; Придбати програмне забезпечення та/або установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав; Внести зміни до генерального плану м. Харкова; Розробити та оновити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова; Провести містобудівний моніторинг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами).
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
5. Рішення 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).
6. 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 р.» (зі змінами).
7. Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).
8. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 – 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік».
9. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік».
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки».
11. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7 753 047	0	0	7 753 047	5 597 800	0	0	5 597 800	6 200 000	0	0	6 200 000
	УСЬОГО	7 753 047	0	0	7 753 047	5 597 800	0	0	5 597 800	6 200 000	0	0	6 200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 999	0	0	69 999	202 300	0	0	202 300	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 683 048	0	0	7 683 048	5 395 500	0	0	5 395 500	6 200 000	0	0	6 200 000
	УСЬОГО	7 753 047	0	0	7 753 047	5 597 800	0	0	5 597 800	6 200 000	0	0	6 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Провести містобудівний моніторинг	3 723 048	0	0	3 723 048	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	3 960 000	0	0	3 960 000	5 395 500	0	0	5 395 500	0	0	0	0
3	Придбати програмне забезпечення та/або установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав	69 999	0	0	69 999	132 300	0	0	132 300	0	0	0	0
4	Розробити технічне завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
5	Розробити та оновити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	0	6 200 000
	УСЬОГО	7 753 047	0	0	7 753 047	5 597 800	0	0	5 597 800	6 200 000	0	0	6 200 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Внести зміни до генерального плану м. Харкова	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 проведення містобудівного моніторингу	грн.	Звіт	3723048,00	0,00	3723048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Звіт, рішення сесії	3960000,00	0,00	3960000,00	5395500,00	0,00	5395500,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Звіт, рішення сесії	69999,00	0,00	69999,00	132300,00	0,00	132300,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги видатків на розробку технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових ортофотопланів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200000,00	0,00	6200000,00
	Продукту											
	площа, на яку проводяться містобудівні моніторинги	га.	Очікувані розрахункові дані	35002,26	0,00	35002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	од.	Очікувані розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість розроблених технічних завдань на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Очікувані розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові ортофотоплани (кв.км)	од.	Очікувані розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності											
	середні видатки на 1 га. проведення містобудівного моніторингу	грн.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розрахунок	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	23333,00	0,00	23333,00	26460,00	0,00	26460,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на розробку технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	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	17714,00	0,00	17714,00
	Якості											
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	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)	7 753 047	0	7 753 047	5 597 800	0	5 597 800	6 200 000	0	6 200 000
	УСЬОГО		7 753 047	0	7 753 047	5 597 800	0	5 597 800	6 200 000	0	6 200 000

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
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)	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
	УСЬОГО		6 800 000	0	6 800 000	0	0	0

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2023 рік виконанні у повному обсязі та надали змогу поліпшити умови територіального розвитку міста, а саме:

1. Розробка та оновлення цифрових топографічних планів 1:2000 території м. Харкова продовжила процес створення одного з основних елементів єдиної цифрової топографічної основи території міста, що є базовою складовою містобудівного кадастру, на якій базується накопичення усіх інших інформаційних ресурсів. Також топографічні плани М 1:2000 будуть використовуватись як вихідні дані при розробці містобудівної документації.
2. В результаті здійснення містобудівного моніторингу був проведений аналіз реалізації містобудівної документації, оцінка та прогноз стану і змін об'єктів містобудування, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів. Результати містобудівного моніторингу враховуються під час розроблення програм соціально-економічного розвитку та внесення змін до містобудівної документації.
3. Придбання програмного забезпечення та/або установа (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав надає можливість перевірки коректності наявних даних та тих, що надходять до містобудівного кадастру, їх обробку та приведення до єдиного формату, що в свою чергу забезпечує наповнення містобудівного кадастру даними, необхідними для провадження містобудівної діяльності, проведення землепорядних робіт, даними, що використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

На 2024 рік заплановані кошти по загальному фонду у сумі 5 597 800 грн на наступні напрями:

1. Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова.
2. Розробити технічне завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.
3. Придбати програмне забезпечення та/або установа (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав.

На 2025 рік заплановані кошти по загальному фонду у сумі 6 200 000 грн на Розробку та оновлення цифрових ортофотопланів М 1:2000 території м. Харкова.

На 2026 рік прогноуються кошти по загальному фонду у сумі 6 800 000 грн на Внесення змін до генерального плану м. Харкова.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 032	69 999	0	0	0	0	0	69 999
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 683 470	7 683 048	0	0	0	0	0	7 683 048
	УСЬОГО	7 753 502	7 753 047	0	0	0	0	0	7 753 047

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 300	0	0	0	202 300	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 395 500	0	0	0	5 395 500	6 200 000	0	0	0	6 200 000
	УСЬОГО	5 597 800	0	0	0	5 597 800	6 200 000	0	0	0	6 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 032	69 999	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 683 470	7 683 048	0	0	0		
	УСЬОГО	7 753 502	7 753 047	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетний запит на 2025 рік по загальному фонду запланований у сумі 6 200 000 грн. Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У бюджетному запиті не плануються видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки.

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру
міста Харкова



(підпис)

Гук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко О.А.

(прізвище та ініціали)