

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

1.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради		36	44591908
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради		361	44591908
	(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.	3617650	7650	0490	2054400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї				
Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несілськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)				
Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові.				
2) завдання бюджетної програми:				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);				
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;				
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);				
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);				
5. 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);				
6. 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 2007-2029 роки» (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. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік»;				
9. 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»;				
10. 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	40 210	0	0	40 210	608 000	0	0	608 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	40 210	0	0	40 210	608 000	0	0	608 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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	1 200 000	0	0	1 200 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО:	1 200 000	0	0	1 200 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	40 210	0	0	40 210	608 000	0	0	608 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	40 210	0	0	40 210	608 000	0	0	608 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(гр.)
			затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затягний 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	1 200 000	0	0	1 200 000	1 500 000	0	0	1 500 000	
		Всього	1 200 000	0	0	1 200 000	1 500 000	0	0	1 500 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Затягальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затягальний 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 несільськогосподарського призначення на	40 210	0	0	40 210	608 000	0	0	608 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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	40 210	0	0	40 210	608 000	0	0	608 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протноз)			2027 рік(протноз)			(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)	1 200 000	0	0	1 200 000	1 500 000	0	0
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	1 500 000	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											
	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	Рішення сесії	402100,00	0,00	402100,00	608000,00	0,00	608000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	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)	10,00	0,00	10,00	141,00	0,00	141,00	142,00	0,00	142,00
	Ефективності											
	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Розрахунок	4021,00	0,00	4021,00	4312,00	0,00	4312,00	7042,00	0,00	7042,00
	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	Рішення сесії	1200000,00	0,00	1200000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	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)	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00
	Ефективності								
	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Розрахунок	8451,00	0,00	8451,00	10563,00	0,00	10563,00
	Якості								
	Рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	відс.		100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті

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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)			2027 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгноз)		2027 рік (протгноз)	
			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, %	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

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

У наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 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 сформувався 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 2025-2027роках, соціальної справедливості, захисту навколишнього середовища та стійкої структури землекористування.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік					ІТМ
		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 зобов'язань (3-5)	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			
УСЬОГО														

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
УСЬОГО								

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

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

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.

Кошти спеціального фонду бюджету у 2024 році та наступному 2025 році та на 2026-2027 роки не плануються для використання.

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Павло СОМ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)
Оксана КУЛІКОВА
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(прізвище та ініціали)