

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.	3617370	7370	0490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2055400000
		(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;		
	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові.		
	2) завдання бюджетної програми;		
	розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади, виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова, виконання грошової нормативної оцінки земель м. Харкова станом на 01.01.2024		
	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:

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
Код	Найменування	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	172 429	0	0	172 429	4 092 000	0	0	4 092 000	4 200 000	0	0	4 200 000	
	УСЬОГО	172 429	0	0	172 429	4 092 000	0	0	4 092 000	4 200 000	0	0	4 200 000	

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	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
	УСЬОГО:	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків 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)	172 429	0	0	172 429	4 092 000	0	0	4 092 000	4 200 000	0	0	4 200 000
		УСЬОГО	172 429	0	0	172 429	4 092 000	0	0	4 092 000	4 200 000	0	0	4 200 000

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

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)				2027 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
2240	Оплата услуг (кро́м комунальных)	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
	ВСЬОГО	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)				2027 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 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	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	172 429	0	0	172 429	4 092 000	0	0	4 092 000	4 200 000	0	0	4 200 000
	УСЬОГО	172 429	0	0	172 429	4 092 000	0	0	4 092 000	4 200 000	0	0	4 200 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протноз)				2027 рік(протноз)			
		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	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
	УСЬОГО	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000

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
	Заграт											
	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 сісії	172429,00	0,00	172429,00	1000000,00	0,00	1000000,00	3700000,00	0,00	3700000,00
	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст.35 ЗУ "Про землеустрій"	відс.	Рішення сісії	0,00	0,00	0,00	592000,00	0,00	592000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг видатків на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.		Рішення сісії	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукт											
	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	Орієнтовна площа масивів земель сільськогосподарського призначення		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Технічна документація з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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	57476,00	0,00	57476,00	6098,00	0,00	6098,00	22561,00	0,00	22561,00
	Середні видатки на 1 та масивів земель сільськогосподарського призначення		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1691,00	0,00	1691,00	1429,00	0,00	1429,00
	Видатки на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень готовності технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.				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 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 сієї	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст.35 ЗУ "Про землерустрій"	відс.	Рішення сієї	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту								
	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт.	Розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Орієнтовна площа масивів земель сільськогосподарського призначення		Розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	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	23529,00	0,00	23529,00	23529,00	0,00	23529,00
	Середні видатки на 1 га масивів земель сільськогосподарського призначення		Розрахунок	1429,00	0,00	1429,00	1429,00	0,00	1429,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рівень готовності підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади.			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	затгальний фонд	спецгальний фонд	затгальний фонд	спецгальний фонд	затгальний фонд	спецгальний фонд	затгальний фонд	спецгальний фонд	затгальний фонд	спецгальний 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	
		затгальний фонд		затгальний фонд		затгальний фонд		затгальний фонд		затгальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік (проект)	
			затгальний фонд	спецгальний фонд	разом (4 + 5)	затгальний фонд	спецгальний фонд	разом (7 + 8)	затгальний фонд	спецгальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2024 роки	№56/07 від 21.02.2007	172 429	0	172 429	4 092 000	0	4 092 000	4 200 000	0	4 200 000
УСЬОГО			172 429	0	172 429	4 092 000	0	4 092 000	4 200 000	0	4 200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)				
			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 земель в місті Харкові на 2007-2024 роки	№56/07 від 21.02.2007	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000			
УСЬОГО			4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000			

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 (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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, досягнених 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 відбується 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 2025-2027 роках, 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 рахунком 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				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

ГРВ

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, досягнених 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 КУЧУКОВА

(прізвище та ініціал)
(прізвище та ініціал)