

## Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

<b>1.</b>	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	36	44591908	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	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)
<b>3.</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3610160		0160
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:</b>				
<b>4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики</b>	Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов виконання функцій Департаменту земельних відносин Харківської міської ради			
<b>4.2. Мета бюджетної програми</b>	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові			
<b>4.3. Завдання бюджетної програми:</b>	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин.			
<b>4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми</b>	1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); 2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); 3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); 4. Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); 6. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами); 7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); 8. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами); 9. 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); 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;			

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
12. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
13. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;
14. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	25 152 063	31 314 247	32 851 804	36 901 228	37 006 889
	загальний фонд, у тому числі:	25 152 063	31 314 247	32 851 804	36 901 228	37 006 889
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження спеціального фонду бюджету на 2026-2028 роки не планується

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	19 875 514	24 735 565	25 872 161	29 092 139	29 092 139
	загальний фонд	19 875 514	24 735 565	25 872 161	29 092 139	29 092 139
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	4 310 706	5 391 137	5 691 875	6 400 271	6 400 271
	загальний фонд	4 310 706	5 391 137	5 691 875	6 400 271	6 400 271
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	355 690	434 481	472 152	516 534	555 274
	загальний фонд	355 690	434 481	472 152	516 534	555 274



1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комп'ютерних), у тому числі:	603 753	696 996	754 746	825 692	887 619
	загальний фонд	603 753	696 996	754 746	825 692	887 619
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	6 400	4 380	4 757	5 204	5 594
	загальний фонд	6 400	4 380	4 757	5 204	5 594
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	51 688	56 113	61 388	65 992
	загальний фонд	0	51 688	56 113	61 388	65 992
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	25 152 063	31 314 247	32 851 804	36 901 228	37 006 889
	загальний фонд	25 152 063	31 314 247	32 851 804	36 901 228	37 006 889
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків на 2026-2028 роки не планується

7. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин, у тому числі:	25 152 063	31 314 247	32 851 804	36 901 228	37 006 889		
X	загальний фонд	25 152 063	31 314 247	32 851 804	36 901 228	37 006 889		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 152 063	31 314 247	32 851 804	36 901 228	37 006 889		
X	загальний фонд	25 152 063	31 314 247	32 851 804	36 901 228	37 006 889		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі вилатків на 2026-2028 роки не планується

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	64,00	0,00	64,00	65,00	0,00	65,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	19118,00	0,00	19118,00	18500,00	0,00	18500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	640,00	0,00	640,00	370,00	0,00	370,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	299,00	0,00	299,00	285,00	0,00	285,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	393001,00	0,00	393001,00	481758,00	0,00	481758,00
	Якості								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	19500,00	0,00	19500,00	20000,00	0,00	20000,00	20500,00	0,00	20500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	380,00	0,00	380,00	390,00	0,00	390,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	300,00	0,00	300,00	308,00	0,00	308,00	315,00	0,00	315,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	505412,00	0,00	505412,00	567711,00	0,00	567711,00	569337,00	0,00	569337,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові

Ціль державної, регіональної та місцевої політики: забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов виконання функцій Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Завдання бюджетної програми: здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин.

Заплановані бюджетні кошти по загальному фонду, а саме результативний показник затрат на 2026-2028 рік кількість штатних одиниць штатних 65 без змін.

Заплановані показники продукту:

- Із введенням воєнного стану в Державі що протягом 2022 -2025 років унеможливило стагу роботу Департаменту. Однак з прийняттям змін у земельному законодавстві, що направлєні на відновлення виконання основних завдань покладених на Департамент, відмічається збільшення надходжень звернень громадян щодо регулювання земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян, юридичних, фізичних осіб, а саме : звернень щодо володіння, користування і розпорядження землею та пов'язаних з охороною земель Харківської міської територіальної громади. Так кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 2026 рік – 19500, на 2027 рік -20000, на 2028 рік -20500.

- У зв'язку прийняттям змін у земельному законодавстві, що направлєні на відновлення виконання основних завдань покладених на Департамент, відмічається збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на 2026 рік – 380, на 2027 рік -390, на 2028 рік -400.

Планові результативні показники ефективності :

З прийняттям змін у земельному законодавстві, що направлєні на відновлення виконання основних завдань покладених на Департамент, відмічається збільшення надходжень звернень громадян щодо регулювання земельних відносин Харківської міської територіальної громади та як слідство збільшення показників ефективності, а саме:

-кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 2026 рік – 300, на 2027 рік -308, на 2028 рік – 315;

-кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 2026 -2028 роки – 6;

-витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились у зв'язку із збільшенням індексу споживчих цін та складають на 2026 рік у сумі 505412,00 грн., на 2027 рік у сумі 567711,00 грн. на 2028 рік у сумі 569337,00 грн.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	66,00	64,00	0,00	0,00	65,00	61,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	УСЬОГО	66,00	64,00	0,00	0,00	65,00	61,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
X	X	X	X	X					



**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

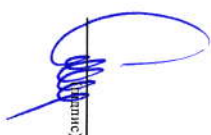
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У зв'язку введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. З позитивних результатів виконання результативних показників у 2024 році, слід відмітити наступне: економію коштів на виконання бюджетної програми в цілому. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. За рахунок придбання вітчизняних періодичних друкованих видань виникла дебіторська заборгованість у 2025 році, яка щомісячно списується на витрати Департаменту. Також у 2025 році ваття бюджетних зобов'язань Департаментом земельних відносин Харківської міської ради буде здійснено в межах затверджених асигнувань. У 2026-2028 роках очікується повне освоєння бюджетних коштів без допущення кредиторської заборгованості.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Використання коштів спеціального фонду бюджету на 2026-2028 роки не планується

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради



(Підпис)

Павло СОМ

Власне ім'я прізвище