

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26488996	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		361	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26488996	(код за ЄДРПОУ)
3.	3617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	20201100000	(код бюджету)
	(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 2020 - 2022 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Досягнення ефективного використання земельних ресурсів у місті Харкові.

2) **завдання бюджетної програми:**

Виконання інвентаризації земель державної комунальної власності та які знаходяться в користуванні.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Бюджетний кодекс України із змінами та доповненнями, внесеними Законами України.
2. Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами).
3. Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2024 роки
4. Постанова КМУ від 11.07.2018 №546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки".
5. Постанова КМУ від 23.10.2018 №883 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. N 555".
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки".
7. Рішення 11 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 2007-2019 роки» (зі змінами).
8. Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1367/18 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель у місті Харкові на 2007-2019 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами).
9. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 р. № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання».
10. Земельний Кодекс України.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		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	
3617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території													
	Надходження із загального фонду бюджету	4773090	X	X	4773090	3504285	X	X	3504285	14827000	X	X	14827000	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3659715	3500000	3659715	X	3500000	3500000	3500000	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	4773090	0	0	4773090	3504285	3659715	3500000	7164000	14827000	3500000	3500000	18327000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)
		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	15612831	X	X	15612831	16409085	X	X	16409085	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	3685500	3685500	3685500	X	3873461	3873461	3873461	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	15612831	3685500	3685500	19298331	16409085	3873461	3873461	20282546	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території								
X	Видатки та надання кредитів - усього	15612831	3685500	3685500	19298331	16409085	3873461	3873461	20282546
2000	у тому числі: Поточні видатки	15612831	0	0	15612831	16409085	0	0	16409085
2200	Використання товарів і послуг	15612831	0	0	15612831	16409085	0	0	16409085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15612831	0		15612831	16409085	0		16409085
3000	Капітальні видатки	0	3685500	3685500	3685500	0	3873461	3873461	3873461
3100	Придбання основного капіталу	0	3685500	3685500	3685500	0	3873461	3873461	3873461
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	3685500	3685500	3685500	0	3873461	3873461	3873461
	УСЬОГО	15612831	3685500	3685500	19298331	16409085	3873461	3873461	20282546

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4773090	0	0	4773090	3504285	3659715	3500000	7164000	14827000	3500000	3500000	18327000
	УСЬОГО	4773090	0	0	4773090	3504285	3659715	3500000	7164000	14827000	3500000	3500000	18327000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	15612831	3685500	3685500	19298331	16409085	3873461	3873461	20282546
	УСЬОГО	15612831	3685500	3685500	19298331	16409085	3873461	3873461	20282546

(привень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні											
1	затрат		Копіторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»									
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами.	грн.		4773090	0	4773090	3504285	159715	3664000	14827000	0	14827000
2	продукту		Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про проведення інвентаризації земель» від 20.12.2017 №878/17. Аналіз інформації, наданої комунальними закладами про наявність земельнопорядної документації.									
	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт		28	0	28	90	0	90	300	0	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	Середні видатки на 1 земельну ділянку на проведення інвентаризації земель комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	грн.	розрахунок	170468	0	170468	40711	0	40711	49423	0	49423
4	якості											
	Рівень готовності проведеної інвентаризації земель комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами.	%										
	Завдання 2. Розробити підсистему земельної інформаційної системи міста Харкова											
	затрат											
	Обсяг видатків на розроблення підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	Кошторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	0	0	0	0	3500000	3500000	0	3500000	3500000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Комплекс програмно-апаратних засобів для автоматизованої обробки, зберігання та передачі інформації	од.	Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
	Видатки на розробку підсистеми земельної земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	розрахунок	0	0	0	0	3500000	3500000	0	3500000	3500000
	якості											
	Рівень готовності підсистеми земельної земельної інформаційної системи міста Харкова	%	x	0	0	0	0	100%	100%	0	100%	100%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протогнот)			2022 рік (протогнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Результати інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території			5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Виконання інвестиційної земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні.								
1	заграт								
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами.	грн.	Кошторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	15612831	0	15612831	16409085	0	16409085

(привень)

2	продукту								
	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про проведення інвентаризації земель» від 20.12.2017 №878/17. Аналіз інформації, наданої комунальними закладами про наявність земельнопорядної документації.	28	0	28	90	0	90
3	ефективності								
	Середні видатки на 1 земельну ділянку на проведення інвентаризації земель, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	грн.	розрахунок	557601	0	557601	182323	0	182323
4	якості								
	Рівень готовності проведеної інвентаризації земель комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами.	%							
	Завдання 2 Розробити підсистему земельної інформаційної системи міста Харкова								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на розроблення підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	Континітис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	0	3685500	3685500	0	3873461	3873461
	продукту								
	Комплекс програмно-апаратних засобів для автоматизованої обробки, зберігання та передачі інформації	од.	Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки	0	1	1	0	1	1
	ефективності								
	Видатки на розробку підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	розрахунок	0	3685500	3685500	0	3873461	3873461
	якості								
	Рівень готовності підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	%	x	0	100%	100%	0	100%	100%

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ зп	Найменування місцевих/регіональної програми	Коди та який документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007 - 2024 роки	Рішення 11 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» (зі змінами)	4773090	0	4773090	3504285	3659715	7164000	14827000	3500000	18327000			
УСЬОГО			4773090	0	4773090	3504285	3659715	7164000	14827000	3500000	18327000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (протокол)			2022 рік (протокол)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007 - 2024 роки	Рішення 11 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» (зі змінами)	15612831	3685500	19298331	16409085	3873461	20282546	
Усього			15612831	3685500	19298331	16409085	3873461	20282546	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018-2020 роках відбувається підвищення ефективності використання земель в місті Харкові, збільшення находжень до бюджету міста. Для досягнення ефективного використання земельних ресурсів країни потрібен подальший розвиток систем управління землею, збільшення земельними ресурсами, які сформувалися в місті Харкові. Для розвитку системи регулювання земельних відносин та управління використанням земельних ресурсів необхідне впровадження системи земельного адміністрування для підтримки економічного розвитку, соціальної справедливості, захисту навколишнього середовища та стійкої структури землекористування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(привень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території								
X	Видатки та надання кредитів - усього	4773090	4773090	0	0	0	0	0	4773090
2000	у тому числі: Поточні видатки	4773090	4773090	0	0	0	0	0	4773090
2200	<i>Використання товарів і послуг</i>	4773090	4773090	0	0	0	0	0	4773090
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	4773090	4773090	0	0	0	0	0	4773090
3000	<i>Капітальні видатки</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4773090	4773090	0	0	0	0	0	4773090

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(привесь)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій												
X	Видатки та надання кредитів - усього	3664000	0	0	0	3664000	14827000	0	0	0	14827000		
2000	у тому числі: Поточні видатки	3664000	0	0	0	3664000	14827000	0	0	0	14827000		
2200	<i>Використання товарів і послуг</i>	3664000	0	0	0	3664000	14827000	0	0	0	14827000		
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	3664000	0	0	0	3664000	14827000	0	0	0	14827000		
3000	<i>Капітальні видатки</i>	3500000	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0	3500000		
3100	<i>Придбання основного капіталу</i>	3500000	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0	3500000		
3160	<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	3500000	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0	3500000		
	УСЬОГО	7164000	0	0	0	7164000	18327000	0	0	0	18327000		

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(привень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій							
X	Видатки та надання кредитів - усього	4773090	4773090	0	0	0		
2000	у тому числі: Поточні видатки	4773090	4773090	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	4773090	4773090	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4773090	4773090	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4773090	4773090	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Козлов А.О.
(прізвище та ініціали)

Седоволова Л.В.
(прізвище та ініціали)