

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

<p>1. Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	36	26488996 (код за ЄДРПОУ)
<p>2. Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	361	26488996 (код за ЄДРПОУ)
<p>3. 3617650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	20201100000	(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:
Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності нестатусного підприємства на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)

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 Програми 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» (із змінами).
8. 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».
9. 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	
3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї													
	Надходження із загального фонду бюджету	173550	X	X	173550	197500	X	X	197500	198000	X	X	198000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	173550	0	0	173550	197500	0	0	197500	198000	0	0	198000	

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	208494	X	X	208494	219127	X	X	219127	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	208494	0	0	208494	219127	0	0	219127	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (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
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї												
X	Витрати та надання кредитів - усього	173550			173550	197500			197500	198000			198000
2000	Поточні витрати	173550	0	0	173550	197500	0	0	197500	198000	0	0	198000
2200	Використання товарів і послуг	173550	0	0	173550	197500	0	0	197500	198000	0	0	198000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	173550	0	0	173550	197500	0	0	197500	198000	0	0	198000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	173550	0	0	173550	197500	0	0	197500	198000	0	0	198000
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	173550	0	0	173550	197500	0	0	197500	198000	0	0	198000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

(привень)

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
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї								
X	Видатки та надання кредитів - усього	208494			208494	219127			219127
2000	Поточні видатки	208494			208494	219127			219127
2200	Використання товарів і послуг	208494			208494	219127			219127
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	208494			208494	219127			219127
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	208494			208494	219127			219127
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	208494			208494	219127			219127

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	Напрями 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	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	173550	0	0	173550	197500	0	0	197500	198000	0	0	198000		
	УСЬОГО	173550	0	0	173550	197500	0	0	197500	198000	0	0	198000		

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

№ з/п	Напрями 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	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	208494	0	0	208494	219127	0	0	219127
	УСЬОГО	208494	0	0	208494	219127	0	0	219127

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї												
	Завдання 1. Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несаєльськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)												
1	затрат		Котиторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»										
2	продукту		заяви зацікавлених у покупці земельних ділянок										
	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.		173550		173550	197500		197500	198000		198000	
3	ефективності												
	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт		71		71	79		79	66		66	
4	якості												
	середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	розрахунок	3000		3000	2500		2500	3000		3000	
	рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	%											

(привіть)

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнот)			2022 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї								
	Завдання 1. Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності нестисякогоподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)								
1	затрат		Кошторис витрат на виконання «Програми подольного реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	208494			219127		
2	продукту		заяви						
	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт	заяви зайнявц у покупці земельних ділянок комунальної власності осіб (потенційних покупців)	66			66		
3	ефективності								
	середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	розрахунок	3171			3340		
4	якості								
	рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

(привень)

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	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1	2	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	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	

11. Місцeni/персональнi програми, якi виконуютьcя в межах бюджетної програми:

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

(привень)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Колі та викил документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007 - 2024 роки	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 2007-2024 роки» (зі змінами)	173550		173550	197500		197500	198000		198000
	Усього		173550		173550	197500		197500	198000		198000

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

(привень)

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2021 рік (протягом)			2022 рік (протягом)		
			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)	208494			219127		
Усього								

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

(Гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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 надходжень до бюджету міста. Для досягнення ефективного використання земельних ресурсів країни потрібен подальший розвиток системи Земельних відносин та управління земельними ресурсами, які сформувалися в місті Харків. 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:

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)	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
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї								
X	Видатки та надання кредитів - усього	173550	173550	0	0	0	0	0	173550
2000	у тому числі: Поточні видатки	173550	173550	0	0	0	0	0	173550
2200	Використання товарів і послуг	173550	173550	0	0	0	0	0	173550
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	173550	173550	0	0	0	0	0	173550
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	173550	173550	0	0	0	0	0	173550
	УСЬОГО	173550	173550	0	0	0	0	0	173550

(привень)

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

(привесь)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік				2020 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї										
X	Вилатки та надання кредитів - усього	197500	0	0	0	197500	198000	0	0	0	198000
2000	у тому числі: Поточні вилатки	197500	0	0	0	197500	198000	0	0	0	198000
2200	Використання товарів і послуг	197500	0	0	0	197500	198000	0	0	0	198000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	197500	0	0	0	197500	198000	0	0	0	198000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	197500	0	0	0	197500	198000	0	0	0	198000
2800	Інші поточні вилатки	0	0			0	0				0
	УСЬОГО	197500	0	0	0	197500	198000	0	0	0	198000

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(привень)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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
X	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї							
2000	Виплати та надання кредитів - усього у тому числі: Поточні виплати	173550	173550	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	173550	173550	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	173550	173550	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	173550	173550	0	0	0		
2280	Інші поточні виплати	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	173550	173550	0	0	0		

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

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

Керівник установи

Козлов А.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Селоволооса Л.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

