

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

26488996
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

26488996
(код за ЄДРПОУ)

3.

3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
(код Програмної)	(код Типової)	(код Функціональної)		(код бюджету)
класифікації	програмної	класифікації витратів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
витратів та кредитування місцевого бюджету)	класифікації та кредитування місцевого бюджету)	та кредитування бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, стратегія її реалізації

1. Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові, постійно.

2) завдання бюджетної програми

1. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень, місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)(ст.20,22).
2. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №313-р "Про схвалення проєкту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки".
5. Постанова КМУ від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2019 р. №130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).
8. Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)
9. Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 N 59 «Про затвердження інструкції про службові відрахування в межах України та за кордоном».
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №98 «Про суми та склад витрат на відрахування державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрахування підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».
11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N 1033 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
13. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" та виконання місцевих бюджетів".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".
15. Положення про Департамент земельних відносин Харківської міської ради
16. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(привнес)
		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	13867068	X	X	13867068	15401473	X	X	15401473	17739486	X	X	17739486	
	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	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	13867068	0	0	13867068	15401473	0	0	15401473	17739486	0	0	17739486	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протез)					2023 рік (протез)				
		звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	звітний 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	19006245	X	X	19006245	20335646	X	X	20335646		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСВГОГО	19006245	0	0	19006245	20335646	0	0	20335646		

(привести)

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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		
2000	Поточні витратки	13867068	0	0	13867068	15401473	0	0	15401473	17739486	0	0	17739486		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13214892	0	0	13214892	14358878	0	0	14358878	16691042	0	0	16691042		
2110	Оплата праці	10834499	0	0	10834499	11787391	0	0	11787391	13681182	0	0	13681182		
2111	Заробітна плата	10834499	0	0	10834499	11787391	0	0	11787391	13681182	0	0	13681182		
2120	Нарахування на оплату праці	2380393	0	0	2380393	2571487	0	0	2571487	3009860	0	0	3009860		
2200	Використання товарів і послуг	651487	0	0	651487	1042595	0	0	1042595	998444	0	0	998444		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377355	0	0	377355	380761	0	0	380761	408557	0	0	408557		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274132	0	0	274132	658334	0	0	658334	586131	0	0	586131		
2250	Витратки на відрядження	0	0	0	0	3500	0	0	3500	3756	0	0	3756		
2800	Інші поточні витратки	689	0	0	689	0	0	0	0	50000	0	0	50000		
	УСЬОГО	13867068	0	0	13867068	15401473	0	0	15401473	17739486	0	0	17739486		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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												

(привіть)

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні витатки	19006245	0	0	19006245	20335646	0	0	20335646
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17892797	0	0	17892797	19163186	0	0	19163186
2110	Оплата праці	14666227	0	0	14666227	15707529	0	0	15707529
2111	Заробітна плата	14666227	0	0	14666227	15707529	0	0	15707529
2120	Нарахування на оплату праці	3226570	0	0	3226570	3455657	0	0	3455657
2200	Використання товарів і послуг	1060348	0	0	1060348	1116546	0	0	1116546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433888	0	0	433888	456884	0	0	456884
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622471	0	0	622471	655462	0	0	655462
2250	Витатки на відрахування	3989	0	0	3989	4200	0	0	4200
2800	Інші поточні витатки	53100	0	0	53100	55914	0	0	55914
	УСЬОГО	19006245	0	0	19006245	20335646	0	0	20335646

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(привен.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	13867068			13867068	15389196			15389196	17739486			17739486
2	Поташення кредиторської заборгованості за 2019 рік		0	0		12277	0	0	12277		0	0	
	УСЬОГО	13867068	0	0	13867068	15401473	0	0	15401473	17739486	0	0	17739486

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(у гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	19006245			19006245	20335646			20335646
	УСЬОГО	19006245	0	0	19006245	20335646	0	0	20335646

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Завдання 1. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин			5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	50		50	50		50
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	13000		13000	13000		13000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	360		360	360		360
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (45 од)	одиниць	дані управлінського обліку	289		289	289		289
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (90д)	одиниць	дані управлінського обліку	40		40	40		40
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	380125		380125	406713		406713
4	якості								

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках.

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Для досягнення мети діяльності Департаменту земельних відносин, а саме: регулювання земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад тощо, раціонального використання земель забезпечення реалізації повноважень міської ради та її виконавчих органів в галузі земельних відносин заплановані витрати на 2021 рік з граничним обсягом 17 739 486 грн. за загальним фондом. Під час здійснення своїх повноважень Департаментом земельних відносин у 2019 році отримано 13778 листів, звернень, заяв, скарг, прийнято 414 нормативно-правових актів та актів індивідуального характеру; у 2020 році заплановано отримання 11000 листів, звернень, заяв, скарг, прийняти 330 нормативно-правових актів та актів індивідуального характеру. Ці показники на 2021 рік у порівнянні із показниками 2020 року відомою планується збільшити на 10 відсотків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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
2000	Поточні витрати	13879542	13867068	0	12277	12277	0	0	13879345
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13214924	13214892	0	0	0	0	0	13214892
2110	Оплата праці	10834513	10834499	0	0	0	0	0	10834499
2111	Заробітна плата	10834513	10834499	0	0	0	0	0	10834499
2120	Нарахування на оплату праці	2380411	2380393	0	0	0	0	0	2380393
2200	Використання товарів і послуг	663929	651487	0	12277	12277	0	0	663764
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377359	377355	0	0	0	0	0	377355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286410	274132	0	12277	12277	0	0	286409
2250	Витрати на відрахування	160	0	0	0	0	0	0	0

(привень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	689	689	0	0	0	0	0	689
	УСЬОГО	13879542	13867068	0	0	0	0	0	13879345

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(привесь)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік				2021 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
2000	Поточні видатки	15401473	12277	12277	0	15389196	17739486	0	0	0	17739486
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14358878	0	0	0	14358878	16691042	0	0	0	16691042
2110	Оплата праці	11787391	0	0	0	11787391	13681182	0	0	0	13681182
2111	Заробітна плата	11787391	0	0	0	11787391	13681182	0	0	0	13681182
2120	Нарахування на оплату праці	2571487	0	0	0	2571487	3009860	0	0	0	3009860
2200	Використання товарів і послуг	1042595	12277	12277	0	1030318	998444	0	0	0	998444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380761	0	0	0	380761	408557	0	0	0	408557

(привень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	658334	12277	12277	0	646057	586131	0	0	0	586131
2250	Видатки на відрядженні	3500				3500	3756				3756
2800	Інші поточні видатки	0				0	50000				50000
	УСЬОГО	15401473	0	0	0	15389196	17739486	0	0	0	17739486

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(привень)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2000	Поточні видатки	13879542	13867068	11057	11700	12554					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13214924	13214892	0	0	0					
2110	Оплата праці	10834513	10834499	0	0	0					
2111	Заробітна плата	10834513	10834499	0	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	2380411	2380393	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Використання товарів і послуг	663929	651487	11057	11700	12554		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377359	377355	11057	11700	12554	Передплата на періодичні видання	Погашається щомісячно за фактом отримання періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286410	274132	0	0	0	Укрупнює на рік	
2250	Видатки на відшкодування	160	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	689	689	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	13879542	13867068	11057	11700	12554		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

На 2021 рік Департаментом земельних відносин плануються бюджетні зобов'язання у межах граничного обсягу. Очікується виникнення дебіторської заборгованості по установі у сумі 12 554,00 грн. за підписку періодичних видань на 2021 рік у грудні 2020 року.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Кошти спеціального фонду бюджету у 2019 році та наступному 2020 році відсутні для використання.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Козлов А.О.

(прізвище та ініціали)

Седоволова Л.В.

(прізвище та ініціали)