

# **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  
видачків та кредитування місцевого бюджету)

26488996  
(код за ЄДРПОУ)

## **2. Департамент земельних відносин Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

361

(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого бюджету)

26488996  
(код за ЄДРПОУ)

3617370

(код Програмної  
класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

7370

(код Типової  
програмної  
класифікації  
та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

490

(код Функціональної  
класифікації видачків  
та кредитування  
бюджету)

Реалізація інших заходів щодо  
соціально-економічного розвитку  
територій

20554000000  
(код бюджету)

бюджетної програми згідно  
з Типовою програмною  
класифікацією видачків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## **4. Места та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

1) міста 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.  
Розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України із змінами та доповненнями, внесеними Законами України.
2. Земельний Кодекс України.
3. Постанова КМУ від 29.03.2020 №253 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. №555".
4. Постанова КМУ від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки".
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки".
6. Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2022-2023 роки".
7. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 26.08.2020 №23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2022-2023 роки".
8. 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» (із 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. Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (із змінами).

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)				(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)			
														2	3	
1	Надходження із загального фонду бюджету		272502	X	X	272502	14827000	X	X	14827000	15600000	X	X	15600000		
	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	3500000	3500000	3500000	X	3685500	3685500	3685500		
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X	159715	0	159715	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		272502	159715	0	432217	14827000	3500000	3500000	18327000	15600000	3685500	3685500	19285500		

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

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

Код	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)				(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	16567200	X	X	16567200	17445262	X	X	17445262	
	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	3914001	3914001	3914001	X	4121443	4121443	4121443	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	16567200	3914001	3914001	20481201	17445262	4121443	4121443	21566705	





3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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 видатки	16567200	0	0	16567200	17445262	0	0	17445262		
2200	Використання товарів і послуг	16567200	0	0	16567200	17445262	0	0	17445262		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16567200	0		16567200	17445262	0		17445262		
3000	Капітальні видатки	0	3914001	3914001	3914001	0	4121443	4121443	4121443		
3100	Придбання основного капіталу	0	3914001	3914001	3914001	0	4121443	4121443	4121443		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	3914001	3914001	3914001	0	4121443	4121443	4121443		
	УСЬОГО	16567200	3914001	3914001	20481201	17445262	4121443	4121443	21566705		

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:

(гривень)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виконання інвестаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	272502	159715	0	4773090	14827000	0	0	14827000	15600000	0	0	15600000
2	Розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	0	0	0	0	0	3500000	3500000	3500000	0	3685500	3685500	3685500
	УСЬОГО	272502	159715	0	4773090	14827000	3500000	3500000	18327000	15600000	3685500	3685500	19285500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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			
1	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	16567200	0	0	16567200	17445262	0	0	17445262			
2	Розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	0	3914001	3914001	3914001	0	4121443	4121443	4121443			
	УСЬОГО	16567200	3914001	3914001	20481201	17445262	4121443	4121443	21566705			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(Гридень)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Завдання 1. Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні.											
1	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.	Кошторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	272502	159715	432217	14827000	0	14827000	7038880	0	7038880
	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст.35 ЗУ "Про землеустрій"	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	0	0	8561120	0	8561120
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 земельпорядної документації.	7	4	11	300	0	300	164	0	164

(привень)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Орієнтовна площа масивів земель сільськогосподарського призначення	га	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про проведення інвентаризації земель» від 20.12.2017 №878/17.	0	0	0	0	0	0	1189	0	1189
3	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	38929	0	38929	49423	0	49423	42920	0	42920
	Середні видатки на 1 га масивів земель сільськогосподарського призначення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	7200	0	7200
4	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	%	X	100	100	100	100	0	100	100	0	100
	Завдання 2. Розробити підсистему земельної інформаційної системи міста Харкова											
	затрат											
	Обсяг видатків на розроблення підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	Копіює 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	3685500	3685500

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 інформаційної системи міста Харкова	грн.	розрахунок	0	0	0	0	3500000	3500000	0	3685500	3685500
	якості											
	Рівень готовності підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	%	x	0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Завдання 1. Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні.	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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.	Кошторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	7475291	0	7475291	7871482	0	7871482	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інвентаризації масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст.35 ЗУ "Про землекустрії"	грн.	Копіює витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	9091909	0	9091909	9573780	0	9573780
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 земельпорядної документації.	164	0	164	164	0	164
	Орієнтовна площа масивів земель сільськогосподарського призначення	га	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про проведення інвентаризації земель» від 20.12.2017 №878/17.	1189	0	1189	1189	0	1189
3	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	45581	0	45581	47997	0	47997
	Середні видатки на 1 та масивів земель сільськогосподарського призначення	грн.	розрахунок	7647	0	7647	8052	0	8052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	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.	%	X	100	0	100	100	0	100
	Завдання 2. Розробити підсистему земельної інформаційної системи міста Харкова								
	затрат								
	Обсяг видатків на розроблення підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	Котировис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м.Харкові на 2007-2024 роки»	0	3914001	3914001	0	4121443	4121443
	продукту		Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м.Харкові на 2007-2024 роки	0	1	1	0	1	1
	Комплекс програмно-апаратних засобів для автоматизованої обробки, зберігання та передачі інформації	о.д.							
	ефективності								
	Видатки на розробку підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	розрахунок	0	3914001	3914001	0	4121443	4121443
	якості								
	Рівень готовності підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	%	X	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(привень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)	272502	159715	432217	14827000	3500000	18327000	15600000	3685500	19285500			
	<b>УСЬОГО</b>		272502	159715	432217	14827000	3500000	18327000	15600000	3685500	19285500			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документом затверджена	2022 рік (протокоз)			2023 рік (протокоз)		
			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)	16567200	3914001	20481201	17445262	4121443	21566705
УСЬОГО			16567200	3914001	20481201	17445262	4121443	21566705

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

[illegible]

Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019-2021 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 Харкові. Для розвитку системи регулювання земельних відносин та управління використанням земельних ресурсів необхідне запровадження системи земельного адміністрування для підтримки економічного розвитку, соціальної справедливості, захисту навколишнього середовища та стійкої структури землекористування.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

(гривень)

[illegible]



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(привень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керівник установи

(підпис)

Козлов А.О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Седовогоса Л.В.

(прізвище та ініціали)

