

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

1. Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36	26488996 (код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

2. Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	361	26488996 (код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		

3.	3617650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)
----	---	--	---	---	------------------------------

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Досягнення ефективного використання земельних ресурсів у місті Харкові.
- 2) завдання бюджетної програми
Підготовка до подальшу земельних ділянок комунальної власності неслиськогосподарського призначення 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. 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 Програму 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 на 2022-2023 роки".
8. 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" (із змінами).
9. Рішення І 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)			
		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	197270	X	X	197270	198000	X	X	198000	209000	X	X	209000
	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	197270	0	0	197270	198000	0	0	198000	209000	0	0	209000

(привнес)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривен)
		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	221958	X	0	221958	233722	X	0	233722	
	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	221958	0	0	221958	233722	0	0	233722	

(гривень)

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

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (прогноз)				(гривні)
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні витрати	197270			197270	198000			198000	209000			209000			
2200	Використання товарів і послуг	197270			197270	198000			198000	209000			209000			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	197270			197270	198000			198000	209000			209000			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	197270			197270	198000			198000	209000			209000			
2800	Інші поточні витрати															
	УСЬОГО	197270			197270	198000			198000	209000			209000			

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

[illegible]

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протокол)					2023 рік (протокол)					(Гривень)
		загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
										3	4	
1	2											
2000	Поточні видатки	221958			221958	233722			233722			
2200	Використання товарів і послуг	221958			221958	233722			233722			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	221958			221958	233722			233722			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	221958			221958	233722			233722			
2800	Інші поточні видатки											
	УСЬОГО	221958			221958	233722			233722			

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(привень)
		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	Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів	197270	0	0	197270	198000	0	0	198000	209000	0	0	209000	
	УСЬОГО	197270	0	0	197270	198000	0	0	198000	209000	0	0	209000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(привень)
		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	Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів	221958	0	0	221958	233722	0	0	233722	
	УСЬОГО	221958	0	0	221958	233722	0	0	233722	

8. Результативні показники бюджетної програми

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

№ 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 Завдання 1. Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Особі видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	Кошторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	197270		197270	198000		198000	209000		209000
2	ПРОДУКТУ											
	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт.	заяви зацікавлених у покупці земельних ділянок комунальної власності осіб (потенційних покупців)	88		88	66		66	83		83
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	розрахунок	2242		2242	3000		3000	2518		2518
4	ЯКОСТІ											
	рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	%	x	100		100	100		100	100		100

(гривень)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 Завдання 1. Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності	3	4	5	6	7	8	9	10
	власності неспільськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)								
1	заграт								
	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	Кошторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»	221958		221958	233722		233722
2	ПРОДУКТУ								
	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт.	заяви зацікавлених у покупці земельних ділянок комунальної власності осіб (потенційних покупців)	84		84	83		83
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	розрахунок	2642		2642	2816		2816
4	ЯКОСТІ								
	рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	%	х	100		100	100		100

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(Гривень)

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	
		Затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	Затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд
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	

(ГРИВЕНЬ)

[illegible]

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.

(милитис)

Козлов А.О.

(підпис)

Седоволюса Л.В.
(прізвище та ініціали)

