

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

56

КВК

2. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

561

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів

(найменування бюджетної програми)

5610180

КПКВК*

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Закон України «Про державний бюджет на відповідний рік»,

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами),

Рішення Вінницької міської ради «Про міський бюджет на відповідний рік»,

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5610180		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		2 081,602	X	X	2 081,602
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	229,860	229,860	229,860
		ВСЬОГО									2 081,602	229,860	229,860	2 311,462

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5610180		Надходження із загального фонду бюджету	2 276,368	X	X	2 276,368	2 439,032	X	X	2 439,032
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	242,502	242,502	242,502	X	255,112	255,112	255,112
		ВСЬОГО	2 276,368	242,502	242,502	2 518,870	2 439,032	255,112	255,112	2 694,144

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5610180	2111	Заробітна плата									1 435,001			1 435,001
	2120	Нарахування на оплату праці									315,700			315,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									145,870			145,870
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)									65,511			65,511
	2800	Інші поточні видатки									0,636			0,636
	2250	Видатки на відрядження									4,633			4,633
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення									1,848			1,848
	2273	Оплата електроенергії									27,395			27,395
	2274	Оплата природного газу									79,166			79,166
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									5,842			5,842
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										229,860	229,860	229,860
		ВСЬОГО									2 081,602	229,860	229,860	2 311,462

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5610180	2111	Заробітна плата	1 578,501			1 578,501	1 696,889			1 696,889
	2120	Нарахування на оплату праці	347,270			347,270	373,315			373,315
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153,893			153,893	161,895			161,895
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,114			69,114	72,708			72,708
	2800	Інші поточні видатки	0,671			0,671	0,707			0,707
	2250	Видатки на відрядження	4,888			4,888	5,142			5,142
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,975			1,975	2,078			2,078
	2273	Оплата електроенергії	29,280			29,280	30,802			30,802
	2274	Оплата природного газу	84,613			84,613	89,012			89,012
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,163			6,163	6,484			6,484
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		242,502	242,502	242,502		255,112	255,112	255,112
		ВСЬОГО	2 276,368	242,502	242,502	2 518,870	2 439,032	255,112	255,112	2 694,144

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5610180	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин					2 081,602	229,860	229,860	2 311,462	2 081,602	229,860	229,860	2 311,462
	ВСЬОГО					2 081,602	229,860	229,860	2 311,462	2 081,602	229,860	229,860	2 311,462

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610180	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 276,368	242,502	242,502	2 518,870	2 439,032	255,112	255,112	2 694,144
	ВСЬОГО	2 276,368	242,502	242,502	2 518,870	2 439,032	255,112	255,112	2 694,144

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610180	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис					15	
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис					15	
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision					7800	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-					440	
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради					120	
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради					300	

5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови					20	
ефективності									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник					154,097	
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник					520	
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник					29	
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник					8	
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник					20	
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник					1	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
5610180	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин						
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15		15	
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15		15	
	продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	8000		8200	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	472		504	
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	130		140	
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	320		340	
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	22		24	
ефективності							
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	167,925		179,610	
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	533		547	
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	31		34	
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	9		9	
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	21		23	
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		2	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	(тис.грн.)									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	6	7	9	10	11	12	13	14
5610180	Державне управління.					1 435,001		1 578,501		1 697,889	
	Посадові особи місцевого самоврядування					1 435,001		1 578,501		1 697,889	
	Обов'язкові виплати					394,661		434,127		466,687	
	Стимулюючі виплати					901,919		992,111		1 066,519	
	Матеріальна допомога					103,866		114,252		122,821	
	Індексація					34,555		38,011		40,862	
	ВСЬОГО					1 435,001		1 578,501		1 696,889	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5610180	Державне управління														
	посадові особи									15		15		15	
	Всього штатних одиниць									15		15		15	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради створений відповідно до рішення міської ради від 26.08.2016 року №355 «Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі змінами» з 15 грудня 2016 року. Департамент створено з метою здійснення стратегічного перспективного і інтегрованого управління земельними ресурсами (супровід та реалізація повної інвентаризації земель міста, залучення інвесторів, розробка привабливих інвестиційних програм), надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам у сфері земельних відносин задля забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста. Загальна чисельність посадових осіб департаменту - 15 штатних одиниць. Бюджет департаменту на 2017 рік становить 2081,602 грн., основна складова якого - це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 1750,701 тис.грн., комунальні послуги-108,409 тис.грн. Більша частина поточних видатків на товари та послуги закладена в бюджеті задля облаштування робочих місць працівників департаменту, зокрема самою необхідною офісною технікою, меблями та ін. На наступні бюджетні роки планується збільшення видатків на утримання департаменту, відповідно на 2018 рік планується в загальному 2276,368 тис.грн. та на 2019 рік - 2439,032 тис.грн., що пов'язане з поступовим підвищенням заробітної плати та зростанням індексу інфляції. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту земельних ресурсів міської ради обґрунтовується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішень виконавчого комітету та міської ради в розрахунку на одного працівника департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5610180	2000	Поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	2110	Оплата праці								
	2111	Заробітна плата								
	2120	Нарахування на оплату праці								
	2200	Використання товарів і послуг								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2274	Оплата природного газу								
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)												
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6 7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)
1	2	3	4	5	загального фонду	спеціального фонду	8	9	10	загального фонду	спеціального фонду	13
5610180	2000	Поточні видатки						2 081,602				2 081,602
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						1 750,701				1 750,701
	2110	Оплата праці						1 435,001				1 435,001
	2111	Заробітна плата						1 435,001				1 435,001
	2120	Нарахування на оплату праці						315,700				315,700
	2200	Використання товарів і послуг						330,265				330,265
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						145,870				145,870
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)						65,511				65,511
	2250	Видатки на відрядження						4,633				4,633
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						108,409				108,409
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення						1,848				1,848
	2273	Оплата електроенергії						27,395				27,395
	2274	Оплата природного газу						79,166				79,166
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						5,842				5,842
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5,842				5,842
	2800	Інші поточні видатки						0,636				0,636
		ВСЬОГО						2 081,602				2 081,602

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)									
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610180	2000	Поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	2110	Оплата праці							
	2111	Заробітна плата							
	2120	Нарахування на оплату праці							
	2200	Використання товарів і послуг							
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

На 2017 рік із спеціального фонду міського бюджету департаменту земельних ресурсів міської ради виділені видатки в загальній сумі 229,860 тис.грн. Кошти планується використати на придбання персональних комп'ютерів та копіювально-розмножувальної техніки. На 2018 рік плануються видатки 242,502 тис.грн., на 2019 рік - 255,112 тис.грн. Ефективність використання зазначених коштів - облаштування робочих місць працівників департаменту, що дозволить більш якісно та професійно виконувати свої посадові обов'язки, які безпосередньо пов'язані з роботою в програмі ГІС "Панорама", яка потребує використання сучасного комп'ютерного обладнання.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Директор департаменту

Головний бухгалтер

С.А.Кушнірчук

Л.В.Матвійчук