

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

2. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Проведення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення сталого розвитку управління земельними ресурсами в інтересах громади

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Земельний Кодекс України,

Закон України «Про державний бюджет на відповідний рік»,

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (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»,

Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниця на відповідний рік, затверджена рішенням Вінницької міської ради.

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
5617310		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	77,378	77,378	77,378
		ВСЬОГО										77,378	77,378	77,378

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
5617310		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	81,634	81,634	81,634	X	85,879	85,879	85,879
		ВСЬОГО		81,634	81,634	81,634		85,879	85,879	85,879

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

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
5617310	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										77,378	77,378	77,378
		ВСЬОГО										77,378	77,378	77,378

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

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

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
5617310	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		81,634	81,634	81,634		85,879	85,879	85,879
		ВСЬОГО		81,634	81,634	81,634		85,879	85,879	85,879

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
5617310	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу										77,378	77,378	77,378
	ВСЬОГО										77,378	77,378	77,378

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
5617310	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		81,634	81,634	81,634		87,879	85,879	87,879
	ВСЬОГО		81,634	81,634	81,634		87,879	85,879	87,879

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
5617310	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету						77,378
	продукту								
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок						24
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв. м.	Перелік земельних ділянок						65829
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки	тис.грн.	Розрахунок						3,224
2	Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки	тис.грн.	Розрахунок						0,001
	якості								
1	Відсоток проданих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок						100
2	Відсоток загальної площі проданих земельних ділянок до запланованих	%	Розрахунок						100

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
5617310	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету		81,634		85,879
	продукту						
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок		26		28
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв. м.	Перелік земельних ділянок		68200		70000

ефективності						
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки	тис.грн.	Розрахунок		3,140	3,067
2	Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки	тис.грн.	Розрахунок		0,001	0,001
якості						
1	Відсоток проданих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок		100	100
2	Відсоток загальної площі проданих земельних ділянок до запланованих	%	Розрахунок		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		(тис.грн.) 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
	ВСЬОГО										
	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
	Всього штатних одиниць														
	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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на відповідний рік	Щорічно затверджується рішенням міської ради	Проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу						
	ВСЬОГО								77,378
									77,378

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на відповідний рік	Щорічно затверджується рішенням міської ради	Проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу				
	ВСЬОГО				81,634		85,879
					81,634		85,879

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	10	11	12

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

(тис.грн.)

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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності пер

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК К	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
5617310	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
		ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК К	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)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5617310	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						77,378				77,378
		ВСЬОГО						77,378				77,378

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК К	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
5617310	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
		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

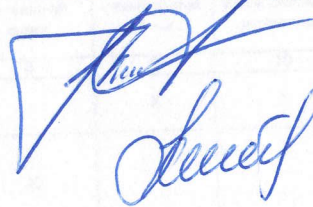
Відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік Департаменту земельних ресурсів виділені кошти в сумі 77,378 тис.грн. на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу. Статтею 128 Земельного кодексу України встановлений порядок продажу земельних ділянок комунальної власності громадянам та юридичним особам, які є власниками об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розміщених на земельній ділянці. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до міської ради, в якій зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб'єктами господарювання, які є суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, на замовлення органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається. Протягом 2017 року заплановано передати у власність шляхом продажу 24 земельні ділянки загальною площею 65829 кв. м.

Так як наразі відсутні переліки земельних ділянок, що підлягають продажу, на наступні роки, видатки на 2018-2019р.р. та інші показники зазначено умовно.

* 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