

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

## 1. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

КВК

## 2. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

361

КВК, знак відповідального виконавця

## 3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

3610160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет» на відповідний рік,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

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 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної 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 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення міської ради «Про міський бюджет» на відповідний рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
3610160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,345			25,345	2 399,086	229,860	229,860	2 628,946	3 407,421	49,300	49,300	3 456,721
		Надходження із загального фонду бюджету	25,345	X	X	25,345	2 399,086	X	X	2 399,086	3 407,421	X	X	3 407,421
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	229,860	229,860	229,860	X	49,300	49,300	49,300
		ВСЬОГО	25,345			25,345	2 399,086	229,860	229,860	2 628,946	3 407,421	49,300	49,300	3 456,721

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
3610160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 705,185	52,210	52,210	3 757,395	3 988,788	54,820	54,820	4 043,608
		Надходження із загального фонду бюджету	3 705,185	X	X	3 705,185	3 988,788	X	X	3 988,788
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	52,210	52,210	52,210	X	54,820	54,820	54,820
		ВСЬОГО	3 705,185	52,210	52,210	3 757,395	3 988,788	54,820	54,820	4 043,608



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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

бюджетний запит 3610160.xlsx

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				(тис. грн) 2018 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
3610160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,345			25,345	2 399,086	229,860			3 407,421			
	2111	Заробітна плата	16,430			16,430	1 695,525			2 628,946		49,300	49,300	3 456,721
	2120	Нарахування на оплату праці	3,615			3,615				1 695,525	2 530,617			2 530,617
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,690			3,690	372,660			372,660	556,736			556,736
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,610			1,610	155,870			155,870	166,781			166,781
	2250	Видатки на відрядження					55,511			55,511	59,397			59,397
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					4,633			4,633	4,957			4,957
	2273	Оплата електроенергії					1,848			1,848	0,754			0,754
	2274	Оплата природного газу					27,395			27,395	23,689			23,689
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					79,166			79,166	57,558			57,558
	2800	Інші поточні видатки					5,842			5,842	6,251			6,251
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,636			0,636	0,681			0,681
		ВСЬОГО	25,345			25,345	2 399,086	229,860	229,860	2 628,946	3 407,421	49,300	49,300	3 456,721

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				(тис. грн) 2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				(тис. грн) 2020 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
3610160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 705,185	52,210	52,210	3 757,395	3 988,788	54,820	54,820	4 043,608
	2111	Заробітна плата	2 758,373			2 758,373	2 976,284			2 976,284
	2120	Нарахування на оплату праці	606,842			606,842	654,783			654,783
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176,621			176,621	185,452			185,452
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,901			62,901	66,046			66,046
	2250	Видатки на відрядження	5,250			5,250	5,513			5,513



	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,808			0,808	0,857		0,857
	2273	Оплата електроенергії	25,347			25,347	26,741		26,741
	2274	Оплата природного газу	61,702			61,702	65,404		65,404
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,620			6,620	6,951		6,951
	2800	Інші поточні видатки	0,721			0,721	0,757		0,757
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52,210	52,210	52,210		54,820	54,820
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 705,185</b>	<b>52,210</b>	<b>52,210</b>	<b>3 757,395</b>	<b>3 988,788</b>	<b>54,820</b>	<b>54,820</b>
								<b>4 043,608</b>	

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,345			25,345	2 399,086	229,860	229,860	2 628,946	3 407,421	49,300	49,300	3 456,721
1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	25,345			25,345	2 399,086	229,860	229,860	2 628,946	3 407,421	49,300	49,300	3 456,721
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25,345</b>			<b>25,345</b>	<b>2 399,086</b>	<b>229,860</b>	<b>229,860</b>	<b>2 628,946</b>	<b>3 407,421</b>	<b>49,300</b>	<b>49,300</b>	<b>3 456,721</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 705,185	52,210	52,210	3 757,395	3 988,788	54,820	54,820	4 043,608
1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	3 705,185	52,210	52,210	3 757,395	3 988,788	54,820	54,820	4 043,608
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 705,185</b>	<b>52,210</b>	<b>52,210</b>	<b>3 757,395</b>	<b>3 988,788</b>	<b>54,820</b>	<b>54,820</b>	<b>4 043,608</b>



## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

Страница 4

бюджетний запит 3610160.xlsx

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>								
Завдання 1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15		15		15	
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15		15		15	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	197		7800		8000	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	9		440		444	
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	9		120		122	
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради			300		302	
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови			20		20	
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	1,690		159,939	15,324	227,161	3,287
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	13		520		533	
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		29		29	
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		8		8	
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник			20		20	
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник			1		1	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3610160	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>						
Завдання 1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин						
	<b>затрат</b>						
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15		15	
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15		15	
	<b>продукту</b>						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	8100		8200	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	448		450	
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	124		125	



4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	304	305	
5	Розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови	20	20	
<b>ефективності</b>						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	247,012	3,481	265,919
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	540		547
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	30		30
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	9		9
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	20		20
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)									
		2016 рік (звіт)		2017 (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			1 695,525		2 530,617		2 758,373		2 976,284	
	Державне управління.			1 695,525		2 530,617		2 758,373		2 976,284	
	Посадові особи місцевого самоврядування			1 695,525		2 530,617		2 758,373		2 976,284	
	Обов'язкові виплати			609,290		909,260		991,093		1 069,389	
	Стимулюючі виплати			890,448		1 402,345		1 528,556		1 649,312	
	Матеріальна допомога			161,232		193,378		210,782		227,434	
	Індексація			34,555		25,634		27,942		30,149	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 695,525</b>		<b>2 530,617</b>		<b>2 758,373</b>		<b>2 976,284</b>	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15	15			15	15			15		15		15	
	Державне управління	15	15			15	15			15		15		15	
	посадові особи	15	15			15	15			15		15		15	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>15</b>	<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>			<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

Страница 6

Бюджетний запит 3610160.xlsx

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019-2020 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)								
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Одним із основних завдань, покладених на департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради є 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. У 2017 році за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету обладнані робочі місця працівників департаменту, зокрема: придбані багатофункціональний пристрій, принтери, монітори, інше офісне та комп'ютерне обладнання, офісні шафи, тощо. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту земельних ресурсів міської ради у 2017 році обґрунтовується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішень виконавчого комітету та міської ради в розрахунок на одного працівника департаменту. Заплановані видатки на 2018 рік склали 3407,421 тис.грн., основна складова якого - це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 3087,353 тис.грн., комунальні послуги-82,001 тис.грн. Поточні видатки на товари та послуги закладені в бюджеті для забезпечення працівників департаменту предметами та матеріалами, необхідними для виконання службових обов'язків, зокрема канцелярськими товарами, меблями та ін., на оплату відряджень та ін. На наступні бюджетні роки прогнозується збільшення видатків на утримання департаменту, відповідно на 2019 рік - 3705,184 тис.грн. та на 2020 рік -3988,787 тис.грн., що пов'язане з поступовим підвищенням заробітної плати та зростанням індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
3610160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,789	25,345						25,345
	2111	Заробітна плата	16,794	16,430						16,430
	2120	Нарахування на заробітну плату	3,695	3,615						3,615
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,690	3,690						3,690



	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,610	1,610						1,610
	2250	Видатки на відрядження								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2274	Оплата природного газу								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>25,789</b>	<b>25,345</b>						<b>25,345</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/К КК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок		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
3610160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 399,086				2 399,086	3407,421				3407,421
	2111	Заробітна плата	1 695,525				1 695,525	2530,617				2530,617
	2120	Нарахування на оплату праці	372,660				372,660	556,736				556,736
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155,870				155,870	166,781				166,781
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,511				55,511	59,397				59,397
	2250	Видатки на відрядження	4,633				4,633	4,957				4,957
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,848				1,848	0,754				0,754
	2273	Оплата електроенергії	27,395				27,395	23,689				23,689
	2274	Оплата природного газу	79,166				79,166	57,558				57,558
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,842				5,842	6,251				6,251
	2800	Інші поточні видатки	0,636				0,636	0,681				0,681
		ВСЬОГО	2 399,086				2 399,086	3407,421				3407,421

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,789	25,345					
	2111	Заробітна плата	16,794	16,430					
	2120	Нарахування на оплату праці	3,695	3,615					



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2274	Оплата природного газу						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	<b>ВСЬОГО</b>						

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
	<b>ВСЬОГО</b>					

## 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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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 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. В 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету придбано 15 персональних комп'ютерів (системних блоків), 3 багатофункціональних пристроїв, 1 сканер. Це дозволило працівникам більш професійно та якісно виконувати свої посадові обов'язки, як приклад: робота в програмі ГІС "Панорама", високошвидкісне сканування договорів оренди та сервітуту з подальшим розміщенням їх у відповідних базах. До кінця року заплановане придбання цифрового фотоапарату, який необхідний для фотофіксації земельних ділянок як і при вирішенні спірних питань при скаргах громадян, так і в інших випадках, при оформленні земельних ділянок фізичних та юридичних осіб. На наступний 2018 бюджетний рік плануються бюджетні асигнування зі спеціального фонду бюджету в сумі 49,300 тис.грн., з них: на придбання серверу, що дозволить зберігати всю службову інформацію на окремому ресурсі, монітору до сервера та багатофункціонального пристрою. Прогнозні видатки на 2019 рік-52,210 тис.грн. та на 2020 рік-54,820 тис.грн.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

С.А.Кушнірчук

Л.В.Матвійчук