

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

**1. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**36**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**361**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3610160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері земельних відносин***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

**3) підстави для реалізації бюджетної програми***Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України» 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:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 233 178	X	X	2 233 178	3 398 421	X	X	3 398 421	4 525 612	X	X	4 525 612
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	229 859	229 859	229 859	X	58 300	58 300	58 300	X	36 980	36 980	36 980
УСЬОГО		2 233 178	229 859	229 859	2 463 037	3 398 421	58 300	58 300	3 456 721	4 525 612	36 980	36 980	4 562 592



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 939 632	X	X	4 939 632	5 305 484	X	X	5 305 484
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	39 051	39 051	39 051	X	41 004	41 004	41 004
УСЬОГО		4 939 632	39 051	39 051	4 978 683	5 305 484	41 004	41 004	5 346 488

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	1 597 750			1 597 750	2 530 617			2 530 617	3 433 764			3 433 764
2120	Нарахування на оплату праці	351 777			351 777	556 736			556 736	755 428			755 428
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 689			187 689	166 781			166 781	179 125			179 125
2240	Оплата послуг (крім	29 648			29 648	47 397			47 397	50 904			50 904
2250	Видатки на відрядження	4 539			4 539	7 957			7 957	8 546			8 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	613			613	754			754	744			744
2273	Оплата електроенергії	19 727			19 727	23 689			23 689	22 050			22 050
2274	Оплата природного газу	41 435			41 435	57 558			57 558	67 606			67 606
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 251			6 251	6 714			6 714
2800	Інші поточні видатки					681			681	731			731
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		229 859	229 859	229 859		58 300	58 300	58 300		36 980	36 980	36 980
УСЬОГО		2 233 178	229 859	229 859	2 463 037	3 398 421	58 300	58 300	3 456 721	4 525 612	36 980	36 980	4 562 592

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
УСЬОГО													



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)
2111	Заробітна плата	3 756 538			3 756 538	4 042 035			4 042 035
2120	Нарахування на оплату праці	826 438			826 438	889 247			889 247
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 156			189 156	198 614			198 614
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 755			53 755	56 443			56 443
2250	Видатки на відрядження	9 025			9 025	9 476			9 476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	805			805	852			852
2273	Оплата електроенергії	24 255			24 255	26 681			26 681
2274	Оплата природного газу	71 798			71 798	73 880			73 880
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	7 090			7 090	7 445			7 445
2800	Інші поточні видатки	772			772	811			811
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39 051	39 051	39 051		41 004	41 004	41 004
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 939 632</b>	<b>39 051</b>	<b>39 051</b>	<b>4 978 683</b>	<b>5 305 484</b>	<b>41 004</b>	<b>41 004</b>	<b>5 346 488</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 233 178	229 859	229 859	2 463 037	3 398 421	58 300	58 300	3 456 721	4 525 612	36 980	36 980	4 562 592
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 233 178</b>	<b>229 859</b>	<b>229 859</b>	<b>2 463 037</b>	<b>3 398 421</b>	<b>58 300</b>	<b>58 300</b>	<b>3 456 721</b>	<b>4 525 612</b>	<b>36 980</b>	<b>36 980</b>	<b>4 562 592</b>



2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	4 939 632	39 051	39 051	4 978 683	5 305 484	41 004	41 004	5 346 488
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 939 632</b>	<b>39 051</b>	<b>39 051</b>	<b>4 978 683</b>	<b>5 305 484</b>	<b>41 004</b>	<b>41 004</b>	<b>5 346 488</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	<b>Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15		15	15		15	16		16
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15		15	15		15	16		16
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	9265		9265	9000		9000	9500		9500
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	285		285	340		340	320		320
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	102		102	100		100	100		100
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	169		169	226		226	206		206
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14	14		14
	<b>ефективності</b>											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	148,879	15,324	164,203	226,561	3,887	230,448	282,851	2,311	285,162
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	618		618	600		600	594		594
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	19		19	23		23	20		20
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7	6		6
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	11		11	15		15	13		13
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1



## 2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин</b>									
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	16		16	16		16
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	16		16	16		16
<b>продукту</b>									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	9600		9600	9600		9600
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	330		330	340		340
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	108		108	110		110
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	208		208	216		216
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14
<b>ефективності</b>									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	308,727	2,441	311,168	331,593	2,563	334,156
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	600		600	600		600
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	21		21	21		21
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	13		13	14		14
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1



## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Державне управління	1 597 750		2 530 617		3 433 764		3 756 538		4 042 035	
Посадові особи місцевого самоврядування	1 597 750		2 530 617		3 433 764		3 756 538		4 042 035	
Обов'язкові виплати	674 858		934 894		1 254 866		1 372 823		1 477 158	
Інші доплати та надбавки, які мають необов'язковий характер	271 088		454 630		618 317		676 439		727 848	
Премії	519 793		947 715		1 297 848		1 419 846		1 527 754	
Матеріальна допомога	132 010		193 378		262 733		287 430		309 275	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 597 750</b>		<b>2 530 617</b>		<b>3 433 764</b>		<b>3 756 538</b>		<b>4 042 035</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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік	спеціальний фонд	2020 рік		2021 рік	
		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
1	Державне управління	15	15			15	15			16		16		16	
2	посадові особи	15	15			15	15			16		16		16	
3	Усього штатних одиниць	15	15			15	15			16		16		16	
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	<b>УСЬОГО</b>										

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат

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 у поточному звітному році- 15 штатних одиниць, планується введення додаткової штатної одиниці у зв'язку з приєднанням до м.Вінниці смт.Десни. У 2018 році за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету дообладнати робочі місця працівників департаменту, зокрема: придбані багатофункціональні пристрої, принтери, монітори, інше офісне та комп'ютерне обладнання, канцелярські товари, тощо. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту земельних ресурсів міської ради у 2018 році обґрунтовується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішень виконавчого комітету та міської ради в розрахунку на одного працівника департаменту. Заплановані видатки на 2019 рік склали 4525,612 тис.грн., основна складова яких- це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 4189,192 тис.грн., комунальні послуги-90,400 тис.грн. Поточні видатки на товари та послуги закладені в бюджеті у сумі 246,020 тис.грн. для забезпечення працівників департаменту предметами та матеріалами, необхідними для виконання службових обов'язків, зокрема канцелярськими товарами, меблями та ін., на оплату відряджень тощо. На наступні бюджетні роки прогнозується збільшення видатків на утримання департаменту, відповідно на 2020 рік - 4939,632 тис.грн. та на 2021 рік -5305,484 тис.грн., що пов'язане з поступовим підвищенням заробітної плати та зростанням індексу інфляції.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 597 753	1 597 750						1 597 750
2120	Нарахування на заробітну плату	351 781	351 777						351 777
2210	Предмети , матеріали, обладнання та інвентар	187 695	187 689						187 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 650	29 648						29 648
2250	Видатки на відрядження	4 540	4 539						4 539
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	615	613						613
2273	Оплата електроенергії	19 731	19 727						19 727
2274	Оплата природного газу	41 436	41 435						41 435
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 233 201</b>	<b>2 233 178</b>						<b>2 233 178</b>



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3- 5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4- 5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 530 617				2 530 617	3 433 764				3 433 764
2120	Нарахування на заробітну плату	556 736				556 736	755 428				755 428
2210	Предмети , матеріали, обладнання та інвентар	166 781				166 781	179 125				179 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 397				47 397	50 804				50 804
2250	Видатки на відрядження	7 957				7 957	8 546				8 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	754				754	744				744
2273	Оплата електроенергії	23 689				23 689	22 050				22 050
2274	Оплата природного газу	57 558				57 558	67 606				67 606
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 251				6 251	6 714				6 714
2800	Інші поточні видатки	681				681	731				731
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 398 421</b>				<b>3 398 421</b>	<b>4 525 512</b>				<b>4 525 512</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 597 753	1 597 750					
2120	Нарахування на заробітну плату	351 781	351 777					
2210	Предмети , матеріали, обладнання та інвентар	187 695	187 689		3 629		Передплата періодичних видань на 2018 рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 650	29 648					
2250	Видатки на відрядження	4 540	4 539					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	615	613					
2273	Оплата електроенергії	19 731	19 727					
2274	Оплата природного газу	41 436	41 435					
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>УСЬОГО</b>	<b>2 233 201</b>	<b>2 233 178</b>		<b>3 629</b>			

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради створений 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 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету придбано сервер, що дозволило зберігати всю службову інформацію на окремому ресурсі, монітор до сервера та два багатфункціональні пристрої на загальну суму 58,300 тис.грн. На наступний 2019 бюджетний рік плануються бюджетні асигнування зі спеціального фонду бюджету в сумі 36,980 тис.грн., з них: на придбання персонального комп'ютера для додаткової штатної одиниці та ноутбука. Прогнозні видатки на 2020 рік-39,051 тис.грн. та на 2021 рік- 41,004 тис.грн.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

С. А. Кушнірчук

Л. В. Матвійчук

Код	Назва показника	2017 рік (факт)				2018 рік (план/факт)				2019 рік (план/факт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з інших бюджетів	інше	загальний фонд	спеціальний фонд	з інших бюджетів	інше	загальний фонд	спеціальний фонд	з інших бюджетів	інше
101	Відходи на загальні адміністративні потреби	2 131 136	X	X	1 031 176	1 031 176	X	X	1 031 176	1 031 176	X	X	1 031 176
102	Відходи на спеціальні адміністративні потреби	X	220 476	2 750 000	220 476	X	220 476	2 750 000	220 476	X	220 476	2 750 000	220 476
	<b>Всього</b>	<b>2 131 136</b>	<b>220 476</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 251 652</b>	<b>1 031 176</b>	<b>220 476</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 251 652</b>	<b>1 031 176</b>	<b>220 476</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 251 652</b>