

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. Здійснення заходів із землеустрою

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

3617130

(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

Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами

2) завдання бюджетної програми

Здійснення заходів із землеустрою.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Земельний Кодекс України,

Закон України "Про землеустрій",

Закон України «Про державний бюджет» на відповідний рік,

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,

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

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

Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці 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		X	X			X	X		23 927	X	X	23 927
	Інші надходження спеціального фонду, в тому числі:	X				X	147 500		147 500	X	150 000		150 000
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	X				X	147 500		147 500	X	150 000		150 000
УСЬОГО							147 500		147 500	23 927	150 000		173 927

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	25 267	X	X	25 267	26 530	X	X	26 530
	Інші надходження спеціального фонду, в тому числі:	X	158 400		158 400		166 320		166 320
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	X	158 400		158 400		166 320		166 320
УСЬОГО		25 267	158 400		183 667	26 530	166 320		192 850

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									23 927	150 000		173 927
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						147 500		147 500				
УСЬОГО							147 500		147 500	23 927	150 000		173 927

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:

(грн)

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)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 267	158 400		183 667	26 530	166 320		192 850
УСЬОГО		25 267	158 400		183 667	26 530	166 320		192 850

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
	УСЬОГО								

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	Проведення інвентаризації земель						147 500		147 500		150 000		150 000
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради									23 927			23 927
	УСЬОГО						147 500		147 500	23 927	150 000		173 927

2) витрати за напрямами 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	Проведення інвентаризації земель		158 400		158 400		166 320		166 320
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	25 267			25 267	26 530			26 530
	УСЬОГО	25 267	158 400		183 667	26 530	166 320		192 850

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)			(грн) 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
1	Проведення інвентаризації земель											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету					147 500	147 500		150 000	150 000
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок					3	3		4	4
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв.м.	Перелік земельних ділянок					136 758	136 758		160 470	160 470
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник					49 167	49 167		37 500	37 500
2	Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник					1	1		1	1
4	якості											
4	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	%	Розрахунковий показник					100	100		100	100
5	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до запланованої	%	Розрахунковий показник					100	100		100	100
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету							23 927		23 927
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок							4		4
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв.м.	Перелік земельних ділянок							49 048		49 048
3	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник							5 982		5 982
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник							1		1

4	якості										
4	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	%	Розрахунковий показник							100	100
5	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	%	Розрахунковий показник							100	100

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

№ 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
1	Проведення інвентаризації земель								
1	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету		158 400	158 400		166 320	166 320
2	продукту								
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок		4	4		4	4
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв.м.	Перелік земельних ділянок		162 000	162 000		164 000	164 000
3	ефективності								
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник		39 600	39 600		41 580	41 580
2	Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник		1	1		1	1
4	якості								
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	100	Розрахунковий показник		100	100		100	100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до запланованої	100	Розрахунковий показник		100	100		100	100
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради								
1	затрат								
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	Одиниця виміру	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	25 267		25 267	26 530		26 530
2	продукту								
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	4		4	4		4
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв.м.	Перелік земельних ділянок	49 150		49 150	49 300		49 300
3	ефективності								

1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	од.	Розрахунковий показник	6 317		6 317	6 633		6 633
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	кв.м.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
3	якості								
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	100	Розрахунковий показник	100		100	100		100
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	100	Розрахунковий показник	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		(грн) 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
2										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Усього штатних одиниць	19	17			19	19			19		19		19	
	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)			(грн) 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
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на відповідний рік	Рішення міської ради від 22.12.2017р. №968, рішення міської ради на відповідний рік					147 500	147 500	23 927	150 000	173 927
	УСЬОГО						147 500	147 500	23 927	150 000	173 927

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)			(грн) 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
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на відповідний рік	Рішення міської ради на відповідний рік	25 267	158 400	183 667	26 530	166 320	192 850
	УСЬОГО		25 267	158 400	183 667	26 530	166 320	192 850

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 (проєкт)		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 на 2019 - 2021 роки.

На 2019 рік із загального фонду бюджету передбачені видатки у сумі 23927 грн. на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів, а також формування раціональної системи землеволодіння і землекористування з усуненням недоліків у розташуванні земель. Прогнозні показники по видатках на наступні бюджетні роки достатньо орієнтовні: на 2020р.-25267 грн. та на 2021р.-26530 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						173 927				173 927
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	147 500				147 500					
	УСЬОГО	147 500				147 500	173 927				173 927

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

								(грн)
Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
	УСЬОГО							

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.

Відповідно до статті 35 Закону України "Про землеустрій" інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нерационально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

* У разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності земель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких земель до відповідної категорії здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із землеустрою, погодженої та затвердженої в установленому законом порядку.

Відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік департаменту земельних ресурсів виділені асигнування сумі 147500 грн. на проведення інвентаризації трьох земельних ділянок орієнтовною площею 136758 кв.м., на 2019 рік планується 150000 грн.

Так як наразі відсутні переліки земельних ділянок, яких необхідно проінвентаризувати протягом наступних років, видатки (на 2020 рік-158400 грн. та 2021 рік-166320 грн.) та інші показники зазначено умовно.

Директор департаменту

С.А.Кушнірчук

Головний бухгалтер

Л.В.Матвійчук