

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. Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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

3617660

(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 організації земельних торгів у формі аукціонів для набуття прав на вільні земельні ділянки

2) завдання бюджетної програми

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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 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 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:

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			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду, в тому числі:	X				X	130 000	130 000	130 000	X	49 800		49 800
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X					130 000	130 000	130 000	X	49 800		49 800
УСЬОГО							130 000	130 000	130 000		49 800		49 800

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		X	X	0		X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду, в тому числі:	X	52 589	52 589	52 589		55 218	55 218	55 218
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	52 589	52 589	52 589		55 218	55 218	55 218
УСЬОГО			52 589	52 589	52 589		55 218	55 218	55 218

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						130 000	130 000	130 000		49 800	49 800	49 800
УСЬОГО							130 000	130 000	130 000		49 800	49 800	49 800

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		52 589	52 589	52 589		55 218	55 218	55 218
УСЬОГО			52 589	52 589	52 589		55 218	55 218	55 218

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						130 000	130 000	130 000		49 800	49 800	49 800
	УСЬОГО						130 000	130 000	130 000		49 800	49 800	49 800

2) витрати за напрямками 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
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		52 589	52 589	52 589		55 218	55 218	55 218
	УСЬОГО		52 589	52 589	52 589		55 218	55 218	55 218

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
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету					130 000	130 000		49 800	49 800
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги	од.	Перелік земельних ділянок					16	16		8	8
2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги	кв.м.	Перелік земельних ділянок					299 914	299 914		25 223	25 223

3	ефективності										
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах	грн.	Розрахунковий показник				8 125	8 125		6 225	6 225
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги	грн.	Розрахунковий показник				1	1		2	2
4	якості										
4	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах	%	Розрахунковий показник				100	100		100	100
5	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги	%	Розрахунковий показник				100	100		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	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів								
1	затрат								
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету		52 589	52 589		55 218	55 218
2	продукту								
2	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги	од.	Перелік земельних ділянок		8	8		8	8
2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги	кв.м.	Перелік земельних ділянок		26 000	26 000		27 800	27 800
3	ефективності								
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах	грн.	Розрахунковий показник		6 574	6 574		6 902	6 902
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги	грн.	Розрахунковий показник		2	2		2	2
4	якості								
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах	100	Розрахунковий показник		100	100		100	100
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги	100	Розрахунковий показник		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		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
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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	19	17			19	19			19	12	13	14	15	16
	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 (проєкт)		
			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					130 000	130 000		49 800	49 800
	УСЬОГО						130 000	130 000		49 800	49 800

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		52 589	52 589		55 218	55 218
	УСЬОГО			52 589	52 589		55 218	55 218

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)		(грн) 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	130 000				130 000	49 800				49 800
	УСЬОГО	130 000				130 000	49 800				49 800

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
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.

Статтями 134 – 139 Земельного кодексу України встановлено обов'язковість продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах), порядок підготовки, проведення земельних торгів, а також порядок підготовки лотів до проведення торгів.

Заходи Організатора (власника земельної ділянки) з підготовки земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, передбачають:

- а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
- б) державну реєстрацію земельної ділянки;
- в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
- г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
- г) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у разі продажу на земельних торгах права власності на неї;
- д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки;
- е) встановлення стартового розміру річної орендної плати;
- є) встановлення стартової ціни продажу прав емпітевізису, суперфіцію земельної ділянки;
- ж) визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.

Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними. Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

У 2018 році на підготовку до земельних торгів (акціонів) 16 земельних ділянок, відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік зі спеціального фонду міського бюджету департаменту земельних ресурсів виділені кошти в сумі 130000 грн.

У 2019 році планується винести на земельні торги вісім земельних ділянок, кошти на підготовку цих ділянок до торгів передбачаються в загальній сумі 49,800 тис.грн. Так як на наступні бюджетні періоди відсутні не визначені вільні земельні ділянки, які будуть винесені на земельні торги, показники на 2020-2021р.р. зазначені умовні.

Директор департаменту

С.А.Кушнірчук

Головний бухгалтер

Л.В.Матвійчук