

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 Кисві), 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 2020 -2022 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 бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» на відповідний рік.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3 523 549	X	X	3 523 549	4 775 612	X	X	4 775 612	5 655 411	X	X	5 655 411
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	58 300	58 300	58 300	X	36 980	36 980	36 980	X	31 160	31 160	31 160
УСЬОГО		3 523 549	58 300	58 300	3 581 849	4 775 612	36 980	36 980	4 812 592	5 655 411	31 160	31 160	5 686 571

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	6 054 793	X	X	6 054 793	6 469 278	X	X	6 469 278
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	31 160	31 160	31 160	X	31 160	31 160	31 160
УСЬОГО		6 054 793	31 160	31 160	6 085 953	6 469 278	31 160	31 160	6 500 438

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2 575 563			2 575 563	3 433 764			3 433 764	4 323 762			4 323 762
2120	Нарахування на оплату праці	569 527			569 527	755 428			755 428	951 228			951 228
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 691			183 691	179 125			179 125	189 873			189 873
2240	Оплата послуг (крім	107 597			107 597	300 904			300 904	53 958			53 958
2250	Видатки на відрядження	8 874			8 874	8 546			8 546	9 059			9 059
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	652			652	744			744	805			805
2273	Оплата електроенергії	20 134			20 134	22 050			22 050	32 036			32 036
2274	Оплата природного газу	53 611			53 611	66 206			66 206	85 283			85 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 400			1 400	1 515			1 515
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900			3 900	6 714			6 714	7 117			7 117
2800	Інші поточні видатки					731			731	775			775
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58 300	58 300	58 300		36 980	36 980	36 980		31 160	31 160	31 160
УСЬОГО		3 523 549	58 300	58 300	3 581 849	4 775 612	36 980	36 980	4 812 592	5 655 411	31 160	31 160	5 686 571

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	4 634 175			4 634 175	4 956 848			4 956 848
2120	Нарахування на оплату праці	1 019 518			1 019 518	1 090 507			1 090 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 696			200 696	211 333			211 333
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 034			57 034	60 056			60 056
2250	Видатки на відрядження	9 575			9 575	10 083			10 083
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	853			853	903			903
2273	Оплата електроенергії	35 240			35 240	38 764			38 764
2274	Оплата природного газу	87 756			87 756	90 301			90 301
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 604			1 604	1 699			1 699
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 523			7 523	7 921			7 921
2800	Інші поточні видатки	819			819	863			863
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 160	31 160	31 160		31 160	31 160	31 160
	УСЬОГО	6 054 793	31 160	31 160	6 085 953	6 469 278	31 160	31 160	6 500 438

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3 523 549	58 300	58 300	3 581 849	4 775 612	36 980	36 980	4 812 592	5 655 411	31 160	31 160	5 686 571
	УСЬОГО	3 523 549	58 300	58 300	3 581 849	4 775 612	36 980	36 980	4 812 592	5 655 411	31 160	31 160	5 686 571

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	6 054 793	31 160	31 160	6 085 953	6 469 278	31 160	31 160	6 500 438
УСЬОГО		6 054 793	31 160	31 160	6 085 953	6 469 278	31 160	31 160	6 500 438

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	16		16	16		16	18		18
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	16		16	16		16	18		18
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	10132		10132	9500		9500	10000		10000
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	338		338	320		320	324		324
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	103		103	100		100	102		102
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	221		221	206		206	208		208
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14	14		14
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	220221	3644	223865	298476	2311	300787	314190	1731	315921
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	633		633	594		594	556		556
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	21		21	20		20	18		18
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6	5		5
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	14		14	13		13	12		12
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 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
Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин									
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	18		18	18		18
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	18		18	18		18
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	10000		10000	10000		10000
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	328		328	332		332
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	104		104	106		106
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	210		210	212		212
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	380372	1731	382103	359404	1731	361135
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	556		556	556		556
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	19		19	19		19
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	12		12	12		12
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2 575 563		3 433 764		4 323 762		4 634 175		4 956 848	
Посадові особи місцевого самоврядування	2 575 563		3 433 764		4 323 762		4 634 175		4 956 848	
Обов'язкові виплати	1 020 783		1 254 866		1 560 061		1 672 061		1 788 485	
Інші доплати та надбавки, які мають необов'язковий характер	538 571		618 317		798 137		855 437		915 000	
Премії	851 561		1 297 848		1 634 360		1 751 695		1 873 663	
Матеріальна допомога	164 648		262 733		331 204		354 982		379 699	
ВСЬОГО	2 575 563		3 433 764		4 323 762		4 634 175		4 956 848	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	Державне управління	16	16			16	15			18		18		18	
2	посадові особи	16	16			16	15			18		18		18	
3	Усього штатних одиниць	16	16			16	15			18		18		18	
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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетно	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетно	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 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- 16 штатних одиниць, у 2018 році введена додаткова штатна одиниця у зв'язку з приєднанням до м.Вінниці смт.Десни. У 2019 році за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету дообладнати робочі місця працівників департаменту, зокрема: придбаний багатofункціональний пристрій, пінше офісне та комп'ютерне обладнання, канцелярські товари, тощо. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту земельних ресурсів міської ради у 2019 році обґрунтовується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішень виконавчого комітету та міської ради в розрахунок на одного працівника департаменту. 3 01.01.2019 року передбачається зміна штатної чисельності департаменту, а саме збільшення на 2 одиниці у зв'язку з покладенням на департамент повноважень щодо адміністрування договорів сервітутного користування земельних ділянок. Заплановані видатки на 2020 рік склали 5114208 грн., основна складова яких- це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 4323762 грн., комунальні послуги- 119639 грн. Поточні видатки на товари та послуги закладені в бюджеті у сумі 260782грн. 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 2021 рік - 6085953 грн. та на 2022 рік - 6500438 грн., що пов'язане з поступовим підвищенням заробітної плати та зростанням індексу інфляції.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2019	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	2 575 563	2 575 563						2 575 563
2120	Нарахування на заробітну плату	569 528	569 527						569 527
2210	Предмети , матеріали, обладнання та інвентар	183 691	183 691						183 691
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 600	107 597						107 597
2250	Видатки на відрядження	8 876	8 874						8 874
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	656	652						652
2273	Оплата електроенергії	20 135	20 134						20 134
2274	Оплата природного газу	53 613	53 611						53 611
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	3 900						3 900
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	3 523 562	3 523 549						3 523 549

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік				(грн)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціально го фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 433 764										
2120	Нарахування на заробітну плату	755 428				3 433 764	3 880 153				3 880 153	
2210	Предмети , матеріали, обладнання та інвентар	179 125				755 428	853 634				853 634	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 904				179 125	189 873				189 873	
2250	Видатки на відрядження	8 546				300 904	53 958				53 958	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	744				8 546	9 059				9 059	
2273	Оплата електроенергії	22 050				744	805				805	
2274	Оплата природного газу	66 206				22 050	32 036				32 036	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400				66 206	85 283				85 283	
						1 400	1 515				1 515	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 714				6 714	7 117				7 117	
2800	Інші поточні видатки	731										
	УСЬОГО	4 775 612				731	775				775	
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:												
						4 775 612	5 114 208				5 114 208	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 575 563	2 575 563					
2120	Нарахування на заробітну плату	569 528	569 527					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 691	183 691		4 352		Передплата періодичних видань на 2019 рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 600	107 597					
2250	Видатки на відрядження	8 876	8 874					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	656	652					
2273	Оплата електроенергії	20 135	20 134					
2274	Оплата природного газу	53 613	53 611					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	3 900					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 523 562	3 523 549		4 352			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету придбано системний блок та ноутбук на загальну суму 30977 грн. На 2020 рік заплановані видатки на загальну суму 31160 грн. на придбання кондиціонера та швидкісного сканера. На прогнозі 2021-2022 роки видатки плануються на рівні 2020 року.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

С. А. Кушнірчук

Л. В. Матвійчук