

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Здійснення заходів із землеустрою

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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 України» 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 Примірного 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 бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» на відповідний рік,

Програма економічного і соціального розвитку 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		X	X		23 927	X	X	23 927	725 400	X	X	725 400
	Інші надходження спеціального фонду, в тому числі:	X				X	150 000		150 000	X	180 000		180 000
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського	X	183 500,00		183 500,00	X	150 000		150 000	X	180 000		180 000
	УСЬОГО		183 500,00		183 500,00	23 927	150 000		173 927	725 400	180 000		905 400

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	726 800	X	X	726 800	728 200	X	X	728 200
	Інші надходження спеціального фонду, в тому числі:	X	180 000		180 000		180 000		180 000
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського	X	180 000		180 000		180 000		180 000
	УСЬОГО	726 800	180 000		906 800	728 200	180 000		908 200

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		183 500		183 500	23 927	150 000		173 927	725 400	180 000		905 400
	УСЬОГО		183 500		183 500	23 927	150 000		173 927	725 400	180 000		905 400

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)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	726 800	180 000		906 800	728 200	180 000		908 200
	УСЬОГО	726 800	180 000		906 800	728 200	180 000		908 200

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Проведення інвентаризації земель		183 500		183 500		150 000		150 000	700 000	180 000		880 000
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	25 400			25 400
	УСЬОГО		183 500		183 500	23 927	150 000		173 927	725 400	180 000		905 400

2) витрати за напрямами 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	Проведення інвентаризації земель	700 000	180 000		880 000	700 000	180 000		880 000
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	726 800			726 800	728 200			728 200
	УСЬОГО	726 800	180 000		1 606 800	728 200	180 000		1 608 200

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
1	Проведення інвентаризації земель											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Рішення про бюджет ВМОТГ, розпис бюджету ВМОТГ		183 500	183 500	-	150 000	150 000	700 000	180 000	880 000
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок		3	3		4	4	2	5	5
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв.м.	Перелік земельних ділянок		136 758	136 758		160470	160470	731362	339335	1070697
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник		61 167	61 167		37 500	37 500	350 000	36 000	176 000
2	Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник		1	1		1	1	1	1	1
4	якості											
4	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	%	Розрахунковий показник		100	100		100	100	100	100	100
5	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до запланованої	%	Розрахунковий показник		100	100		100	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 бюджет ВМОТГ, розпис бюджету ВМОТГ				23 927		23 927	25 400		25 400
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок				4		4	2		2
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв.м.	Перелік земельних ділянок				49048		49048	27000		27000
3	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник				5 982		5 982	12 700		12 700
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник				1		1	1		1

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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 бюджет ВМОТГ, розпис бюджету ВМОТГ	700 000	180 000	880 000	700 000	180 000	880 000
2	продукту								
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	2	5	5	2	5	5
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв.м.	Перелік земельних ділянок	720000	320000	1040000	720000	320000	1040000
3	ефективності								
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник	350 000	36 000	176 000	350 000	36 000	176 000
2	Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
4	якості								
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	100	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до запланованої	100	Розрахунковий показник	100	100	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 бюджет ВМОТГ, розпис бюджету ВМОТГ	26 800		26 800	28 200		28 200
2	продукту								
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	2		2	2		2
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв.м.	Перелік земельних ділянок	26000		26000	26000		26000

3	ефективності								
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	од.	Розрахунковий показник	13 400		13 400	14 100		14 100
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	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
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	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
	Усього штатних одиниць														
	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради від 22.12.2017р. №968, рішення від 21.12.2018р. №1467, рішення міської ради на відповідний рік				23 297	150 000	173 297	725 400	180 000	905 400
	УСЬОГО					23 297	150 000	173 297	725 400	180 000	905 400

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради на відповідний рік	726 800	180 000	906 800	728 200	180 000	908 200
	УСЬОГО		726 800	180 000	906 800	728 200	180 000	908 200

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 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 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 землеводіння і землекористування з усуненням недоліків у розташуванні земель. На 2020 рік планується 725400 грн., прогнозні показники по видатках на наступні бюджетні роки достатньо орієнтовні: на 2021р.-26800 грн. та на 2022р.-28200 грн. Крім того, на 2020 рік заплановані видатки у загальній сумі 700000 грн. на проведення інвентаризації земель 2 мікрорайонів міста, прогнозні показники на 2021-2022 роки на рівні планового 2020 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 500							
	УСЬОГО	183 500							

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	205 400				205 400
	УСЬОГО	173 927				173 927	205 400				205 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)								
Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 500						
	УСЬОГО	183 500						

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 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 Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, за рахунок надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва, на 2018 були заплановані видатки у сумі 183 500 грн., однак кошти не були використані, на 2019 рік департаменту земельних ресурсів заплановані видатки в сумі 150 000 грн. на проведення інвентаризації чотирьох земельних ділянок площею 160 470 кв.м., на 2020 рік очікувані надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та відповідно видатки на інвентаризацію земель- 180 000 грн., прогнозні показники на 2021-2022р.р. аналогічно 180 000 грн.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

С.А.Кушнірчук

Л.В.Матвійчук