

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. Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3617650

(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

Забезпечення сталого розвитку управління земельними ресурсами в інтересах громади

2) завдання бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу

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 27.07.2017р. №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 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			X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду, в тому числі:	X	185 700	185 700	185 700	X	198 000	198 000	198 000	X	170 000	170 000	170 000
33010100	<i>Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим</i>	X	185 700	185 700	185 700	X	198 000	198 000	198 000	X	170 000	170 000	170 000
УСЬОГО			185 700	185 700	185 700		198 000	198 000	198 000		170 000	170 000	170 000

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

(грн)

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		X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду, в тому числі:	X	170 000	170 000	170 000	X	170 000	170 000	170 000
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	170 000	170 000	170 000	X	170 000	170 000	170 000
УСЬОГО			170 000	170 000	170 000		170 000	170 000	170 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	X	185 700	185 700	185 700	X	198 000	198 000	198 000	X	170 000	170 000	170 000
УСЬОГО			185 700	185 700	185 700		198 000	198 000	198 000		170 000	170 000	170 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	X	170 000	170 000	170 000	X	170 000	170 000	170 000
УСЬОГО			170 000	170 000	170 000		170 000	170 000	170 000

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)				(грн) 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 експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	X	185 700	185 700	185 700	X	198 000	198 000	198 000	X	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО		185 700	185 700	185 700		198 000	198 000	198 000		170 000	170 000	170 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				(грн) 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 експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	X	170 000	170 000	170 000	X	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО		170 000	170 000	170 000		170 000	170 000	170 000

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)			(грн) 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 експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу											
1	<i>затрат</i>											
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	Рішення про бюджет ВМОТГ, розпис бюджету ВМОТГ		185 700	185 700		198 000	198 000		170 000	170 000
2	<i>продукту</i>											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок		65	65		62	62		57	57
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв.м.	Перелік земельних ділянок		202408	202408		187314	187314		85744	85744
3	<i>ефективності</i>											
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунковий показник		2 857	2 857		3 194	3 194		2 982	2 982
2	Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунковий показник		1	1		1	1		2	2

4	якості										
4	Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих	%	Розрахунковий показник		100	100		100	100		100
5	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої	%	Розрахунковий показник		100	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 експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї								
1	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	Рішення про бюджет ВМОТГ, розпис бюджету ВМОТГ		170 000	170 000		170 000	170 000
2	продукту								
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок		56	56		55	55
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв.м.	Перелік земельних ділянок		81000	81000		80000	80000
3	ефективності								
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунковий показник		3 036	3 036		3 091	3 091
2	Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунковий показник		2	2		2	2
4	якості								
1	Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих	100	Розрахунковий показник		100	100		100	100
2	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка 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
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		185 700	185 700		198 000	198 000		170 000	170 000
	УСЬОГО			185 700	185 700		198 000	198 000		170 000	170 000

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)
			4	5	6	7	8	9
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		170 000	170 000		170 000	170 000
	УСЬОГО			170 000	170 000		170 000	170 000

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

									(грн)
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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	185 700	185 700						185 700
	УСЬОГО	185 700	185 700						185 700

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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	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	198 000				198 000	198 000				198 000
	УСЬОГО	198 000				198 000	198 000				198 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	185 700	185 700					
	УСЬОГО	185700	185700					

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.

Статтею 128 Земельного кодексу України встановлений порядок продажу земельних ділянок комунальної власності громадянам та юридичним особам, які є власниками об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розміщених на земельній ділянці. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до міської ради, в якій зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб'єктами господарювання, які є суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, на замовлення органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

Відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2018 році проведено 65 експертних грошових оцінок земельних ділянок загальною площею 202408 кв.м. на суму 185 700 грн., на 2019 рік департаменту земельних ресурсів виділені кошти в сумі 198 000 грн. на проведення експертної грошової оцінки 62 земельних ділянок, що підлягають продажу загальною площею 187314 кв.м.

Плановий обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки 57 земельних ділянок орієнтовною загальною площею 85744 кв.м, що підлягають продажу у 2020 році складає 170 000 грн. Так як наразі відсутні переліки земельних ділянок, що підлягають продажу, на наступні роки, видатки на 2021-2022р. та інші показники зазначено умовно на рівні 2020 року.

Директор департаменту

С.А.Кушнірчук

Головний бухгалтер

Л.В.Матвійчук