

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41029843

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41029843

(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

б. завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

с. підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Закон України «Про державний бюджет» на відповідний рік,

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 Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік.

Закон

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 627 807	X	X	4 627 807	5 632 372	X	X	5 632 372	8 462 672	X	X	8 462 672
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	103 957		103 957	X	28 044	28 044	28 044	X	630 000	630 000	630 000
	УСЬОГО	4 627 807	103 957		4 731 764	5 632 372	28 044	28 044	5 660 416	8 462 672	630 000	630 000	9 092 672

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	9 068 261	X	X	9 068 261	9 704 993	X	X	9 704 993
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	80 000	80 000	80 000	X	80 000	80 000	80 000
	УСЬОГО	9 068 261	80 000	80 000	9 148 261	9 704 993	80 000	80 000	9 784 993

а. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 396 647			3 396 647	4 323 762			4 323 762	6 631 532			6 631 532
2120	Нарахування на оплату праці	749 773			749 773	951 228			951 228	1 458 937			1 458 937
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 134			160 134	157 834			157 834	189 873			189 873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 504			224 504	62 575			62 575	53 958			53 958
2250	Видатки на відрядження	4 373			4 373	9 059			9 059	9 059			9 059
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	759			759	1 505			1 505	1 453			1 453
2273	Оплата електроенергії	37 342			37 342	32 036			32 036	38 539			38 539
2274	Оплата природного газу	52 964			52 964	84 583			84 583	50 687			50 687
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 311			1 311	1 515			1 515	1 407			1 407
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 500			7 500	7 117			7 117
2800	Інші поточні видатки					775			775	20 110			20 110
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		103 957	103 957	103 957		28 044	28 044	28 044		630 000	630 000	630 000
	УСЬОГО	4 627 807	103 957	103 957	4 731 764	5 632 372	28 044	28 044	5 660 416	8 462 672	630 000	630 000	9 092 672

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 109 002			7 109 002	7 613 741			7 613 741
2120	Нарахування на оплату праці	1 563 980			1 563 980	1 675 023			1 675 023
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 645			201 645	212 332			212 332
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 303			57 303	60 340			60 340
2250	Видатки на відрядження	9 621			9 621	10 131			10 131
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 543			1 543	1 625			1 625
2273	Оплата електроенергії	40 928			40 928	43 097			43 097
2274	Оплата природного газу	53 830			53 830	56 683			56 683
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 494			1 494	1 573			1 573
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 558			7 558	7 959			7 959
2800	Інші поточні видатки	21 357			21 357	22 489			22 489
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80 000	80 000	80 000		80 000	80 000	80 000
	УСЬОГО	9 068 261	80 000	80 000	9 148 261	9 704 993	80 000	80 000	9 784 993

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 627 807	103 957	103 957	4 731 764	5 632 372	28 044	28 044	5 660 416	8 462 672	630 000	630 000	9 092 672
	УСЬОГО	4 627 807	103 957	103 957	4 731 764	5 632 372	28 044	28 044	5 660 416	8 462 672	630 000	630 000	9 092 672

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	9 068 261	80 000	80 000	9 148 261	9 704 993	80 000	80 000	9 784 993
	УСЬОГО	9 068 261	80 000	80 000	9 148 261	9 704 993	80 000	80 000	9 784 993

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
Завдання 1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16		16	21		21	26		26
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	16		16	21		21	25		25
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис							1		1
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	10108		10108	10000		10000	10200		10200
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	364		364	324		324	340		340
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	113		113	102		102	102		102
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	238		238	208		208	224		224
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	13		13	14		14	14		14
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	289 238	6 497	295 735	268 208	1 336	269 544	325 487	24 231	349 718
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	632		632	476		476	408		408
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	23		23	15		15	14		14
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	7		7	5		5	4		4
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	15		15	9		9	9		9
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	1		1	1		1	1		1

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26		26	26		26
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	10400		10400	10500		10500
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	342		342	346		346
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	224		224	226		226
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	348 779	3 077	351 856	373 269	3 077	376 346
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	416		416	420		420
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	14		14	14		14
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	4		4	4		4
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	9		9	9		9
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	1 415 880		1 560 061		2 421 432		2 595 775		2 780 075	
Стимулюючі виплати	1 219 550		1 634 360		2 469 514		2 647 319		2 835 279	
Матеріальна допомога	225 532		331 204		510 118		546 846		585 673	
Інші доплати та надбавки, які мають необов'язковий характер	535 685		798 137		1 230 468		1 319 062		1 412 715	
Усього	3 396 647		4 323 762		6 631 532		7 109 002		7 613 741	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Державне управління	16	16			21	21			26		26		26	
1	посадові особи	16	16			21	21			25		25		25	
2	інший персонал														
	Усього штатних одиниць	16	16			21	21			1		1		1	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			26		26		26	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр.	Рішення міської ради від 24.06.2016р. №306				11 295		11 295			
УСЬОГО						11 295		11 295			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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 на початок року складала 18 штатних одиниць, у зв'язку із покладанням на департамент повноважень щодо здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель з 01.09.2020 року введені 3 штатні одиниці. У 2020 році за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету дообладнані робочі місця працівників департаменту, зокрема: офісне та комп'ютерне обладнання, канцелярські товари, тощо. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту земельних ресурсів міської ради у 2020 році обґрунтовується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішень виконавчого комітету та міської ради в розрахунок на одного працівника департаменту. З 01.01.2021 року передбачається зміна штатної чисельності департаменту, а саме збільшення на 6 одиниць у зв'язку із розширенням Вінницької міської ОТГ та приєднання територіальних громад Вінницько-Хутірської Великокрушинецької, Гавришівської, Деснянської, Малокрушинецької, Писарівської, Стадницької сільських рад Вінницького району Вінницької області. Заплановані видатки на 2021 рік склали 9 092 672 грн., основна складова яких - це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 8 090 469 грн., комунальні послуги - 92 086 грн. Поточні видатки на товари та послуги закладені в бюджеті у сумі 280 117 грн. 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 2022 рік - 9 068 261 грн. та на 2023 рік - 9 704 992 грн., що пов'язане з поступовим підвищенням заробітної плати та зростанням індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	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	3 396 648	3 396 647						3 396 647
2120	Нарахування на оплату праці	749 773	749 773						749 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 139	160 134						160 134
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 506	224 504						224 504
2250	Видатки на відрядження	4 375	4 373						4 373
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	760	759						759
2273	Оплата електроенергії	37 343	37 342						37 342
2274	Оплата природного газу	52 966	52 964						52 964
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 313	1 311						1 311
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 957	103 957						103 957
Аркуш 5 з 6 УСЬОГО		4 731 780	4 731 764						4 731 764

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	4 323 762				4 323 762	6 631 532			6 631 532
2120	Нарахування на оплату праці	951 228				951 228	1 458 937			1 458 937
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 834				157 834	189 873			189 873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 575				62 575	53 958			53 958
2250	Видатки на відрядження	9 059				9 059	9 059			9 059
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 505				1 505	1 453			1 453
2273	Оплата електроенергії	32 036				32 036	38 539			38 539
2274	Оплата природного газу	84 583				84 583	50 687			50 687
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 515				1 515	1 407			1 407
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500				7 500	7 117			7 117
2800	Інші поточні видатки	775				775	20 110			20 110
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 044				28 044	630 000			630 000
	УСЬОГО	5 660 416				5 660 416	9 092 672			9 092 672

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 396 648	3 396 647					
2120	Нарахування на оплату праці	749 773	749 773					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 139	160 134					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 506	224 504					
2250	Видатки на відрядження	4 375	4 373					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	760	759					
2273	Оплата електроенергії	37 343	37 342					
2274	Оплата природного газу	52 966	52 964					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 313	1 311					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 957	103 957					
	УСЬОГО	4 731 780	4 731 764					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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. З метою надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам у сфері земельних відносин задля забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади з 01.01.2021 року планується збільшення штатної чисельності департаменту земельних ресурсів міської ради на 6 посадових одиниць, яких необхідно обладнати робочі місця, зокрема персональними комп'ютерами (80 тис.грн.). Крім того, з метою належного та оперативного виконання повноважень, департамент необхідно забезпечити транспортним засобом (легковим автомобілем) у кількості 1 шт. (550 тис.грн.). Плановий показник на 2022-2023р.р. складає 80 тис.грн. В 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету придбано швидкісний сканер для сканування документів, зокрема: договорів оренди та договорів про встановлення земельного сервіту, вартістю 18 246 грн., також планується закупівля мережевого обладнання (комутатор на 52 порти) для підключення персональних комп'ютерів до внутрішньої мережі міської ради.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

С.А.Кушнірчук

Л.В.Матвійчук