

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.

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000
(код бюджету)

3617650

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7650

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сталого розвитку управління земельними ресурсами в інтересах громади

б. завдання бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу

с. підстави 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 територіальної громади" на відповідний рік,

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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		X	X			X	X			X	X	
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	190 350	190 350	190 350	X	170 000	170 000	170 000	X	170 000	170 000	170 000
УСЬОГО			190 350	190 350	190 350		170 000	170 000	170 000		170 000	170 000	170 000

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

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		X	X			X	X	
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 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)
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		190 350	190 350	190 350		170 000	170 000	170 000		170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО		190 350	190 350	190 350		170 000	170 000	170 000		170 000	170 000	170 000

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)
1	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		170 000	170 000	170 000		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 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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		190 350	190 350	190 350		170 000	170 000	170 000		170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО		190 350	190 350	190 350		170 000	170 000	170 000		170 000	170 000	170 000

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

(грн)

№ 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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		170 000	170 000	170 000		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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		190350	190350		170000	170000		170000	170000
	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок		72	72		57	57		70	70
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв.м	Перелік земельних ділянок		330165	330165		85744	85744		86307	86307
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок		2 644	2 644		2 982	2 982		2 429	2 429
2	Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок		1	1		2	2		2	2
	якості											
1	Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок		99	99		100	100		100	100
2	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої	%	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
Завдання 1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		170000	170000		170000	170000
	продукту								
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок		55	55		52	52
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв.м	Перелік земельних ділянок		75000	75000		74000	74000
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок		3 091	3 091		3 269	3 269
2	Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок		2	2		2	2
	якості								
1	Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок		100	100		100	100
2	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої	%	Розрахунок		100	100		100	100

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
УСЬОГО										
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
	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 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018р. №1467, рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р. №2076, рішення Вінницької міської ради на відповідний рік		190 350	190 350		170 000	170 000		170 000	170 000
	УСЬОГО			190 350	190 350		170 000	170 000		170 000	170 000

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення Вінницької 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 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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	192 850	190 350						190 350
	УСЬОГО	192 850	190 350						190 350

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

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	170 000				170 000	170 000				170 000
	УСЬОГО	170 000				170 000	170 000				170 000

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

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	192 850	190 350					
	УСЬОГО	192 850	190 350					

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.

Статтю 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 нормативно 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 територіальної громади у 2019 році проведено 71 експертних грошових оцінок земельних ділянок загальною площею 330165 кв.м. на суму 190 350 грн., на 2020 рік департаменту земельних ресурсів виділені кошти в сумі 170 000 грн. на проведення експертної грошової оцінки 57 земельних ділянок, що підлягають продажу загальною площею 85744 кв.м.

Плановий обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки 70 земельних ділянок орієнтовною загальною площею 86307 кв.м. що підлягають продажу у 2021 році складає 170 000 грн. Так як наразі відсутні переліки земельних ділянок, що підлягають продажу, на наступні роки, видатки на 2022-2023 р. та інші показники зазначено умовно на рівні 2020 року.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

С.А.Кушнірчук

Л.В.Матвійчук