

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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. 3617130

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7130

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0421

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

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

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами

2) завдання бюджетної програми

Проведення інвентаризації земель

Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правоустановлюючих

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади

Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади

Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Бюджетний Кодекс України;

2) Земельний Кодекс України;

3) Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;

4) Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";

5) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

6) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

7) Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;

8) Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік;

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 619	X	X	37 619	2 431 440	X	X	2 431 440	2 292 698	X	X	2 292 698
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	160 000		160 000	X	110 000		110 000
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						160 000		160 000		110 000		110 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	37 619			37 619	2 431 440	160 000		2 591 440	2 292 698	110 000		2 402 698

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 516 440	X	X	1 516 440	516 440	X	X	516 440
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	110 000		110 000	X	110 000		110 000
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		110 000		110 000		110 000		110 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 516 440	110 000		1 626 440	516 440	110 000		626 440

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 619			37 619	2 431 440	160 000		2 591 440	2 292 698	110 000		2 402 698
	УСЬОГО	37 619			37 619	2 431 440	160 000		2 591 440	2 292 698	110 000		2 402 698

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 516 440	110 000		1 626 440	516 440	110 000		626 440
	УСЬОГО	1 516 440	110 000		1 626 440	516 440	110 000		626 440

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення інвентаризації земель					371 040	160 000		531 040	1 123 490	110 000		1 233 490
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради		8 564		8 564	45 400			45 400	179 208			179 208

3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	29 055		29 055	100 000		100 000	90 000		90 000
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади				1 495 000		1 495 000	522 000		522 000
5	Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади				420 000		420 000			
6	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади							378 000		378 000
УСЬОГО		37 619		37 619	2 431 440	160 000	2 591 440	2 292 698	110 000	2 402 698

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення інвентаризації земель	371 040	110 000		481 040	371 040	110 000		481 040
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	45 400			45 400	45 400			45 400
3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	100 000			100 000	100 000			100 000
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	580 000			580 000				
5	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади	420 000			420 000				
УСЬОГО		1 516 440	110 000		1 626 440	516 440	110 000		626 440

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 інвентаризації земель												
затрат												
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету		63 779	63 779	371 040	160 000	531 040	1 123 490	110 000	1 233 490
продукту												
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок		3	3	1	1	2	6	1	7
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок		128400	128400	312197	152969	465166	1439149	100000	1539149
ефективності												
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник		21 260	21 260	371 040	160 000	531 040	187 248	110 000	297 248
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник		1	1	1	1	1	1	1	1
якості												
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник		100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник		100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2 Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради												
затрат												
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	8 564		8 564	45 400		45 400	179 208		179 208
продукту												
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	1		1	7		7	8		8
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	2419		2419	29330		29330	1137302		1137302

	ефективності										
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	8 564		8 564	6 486		6 486	22 401	22 401
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	4		4	2		2	0,16	0,16
	якості										
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100	100
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100	100
Завдання 3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів										
	затрат										
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	29 055		29 055	100 000		100 000	90 000	90 000
	продукту										
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	13		13	44		44	37	37
	ефективності										
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	2 235		2 235	2 273		2 273	2 432	2 432
	якості										
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100	100
Завдання 4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади										
	затрат										
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету				1 495 000		1 495 000	522 000	522 000
	продукту										
1	Кількість населених пунктів БМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок				3		3	7	7
2	Загальна площа земель БМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га.	Перелік земельних ділянок				15 902,129		15 902,129	2 826,270	2 826,270
	ефективності										
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник				498 333		498 333	74 571	74 571
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник				94		94	185	185
	якості										
1	Відсоток населених пунктів БМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник				100		100	100	100
2	Відсоток площі земель БМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	відс.	Розрахунковий показник				100		100	100	100
Завдання 5	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади										
	затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету							378 000	378 000
	продукту										
1	Кількість населених пунктів БМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок							5	5
2	Площа населених пунктів БМТГ, по яким планується розроблення документації	га.	Перелік земельних ділянок							1 937,270	1 937,270
	ефективності										
1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	розрахунок							75 600	75 600
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	розрахунок							195	195
	якості										
1	Відсоток населених пунктів БМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих	%	розрахунок							100	100
2	Відсоток площі населених пунктів БМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої	%	розрахунок							100	100

Завдання 6 Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади											
затрат											
1	Обсяг видатків на проведення аудиту земель	грн.	рішення міської ради «Про міський бюджет на відповідний рік», розрахунок				420 000		420 000		
продукту											
1	Кількість земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	од.	Розрахунок				7 533		7 533		
2	Площа земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	га.	Розрахунковий показник				11 361,754		11 361,754		
ефективності											
1	Середні видатки на одну земельну ділянку, по якій планується проведення аудиту	грн.	Розрахунок				56		56		
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується проведення аудиту	грн.	Розрахунковий показник				37		37		
якості											
1	Відсоток земельних ділянок ВМТГ, по яким проведено аудит до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок				100		100		
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким проведено аудит до запланованої	%	Розрахунок				100		100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

2) результати показників бюджетних програм у 2020 – 2024 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 інвентаризації земель								
	затрат								
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	371 040	110 000	481 040	371 040	110 000	481 040
	продукту								
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	2	1	3	2	1	3
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок	332560	95000	427560	330585	90000	420585
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник	185 520	110 000	295 520	185 520	110 000	295 520
2	Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
	якості								
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради								
	затрат								
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	45 400		45 400	45 400		45 400
	продукту								
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	1		1	1		1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	293500		293500	291500		291500
	ефективності								
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	45 400		45 400	45 400		45 400
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	0,15		0,15	0,16		0,16
	якості								
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100

Завдання 3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів									
	затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	100 000		100 000	100 000			100 000
продукту										
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	36		36	35			35
ефективності										
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	2 778		2 778	2 857			2 857
якості										
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100			100
Завдання 4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади									
	затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	580 000		580 000				
продукту										
1	Кількість населених пунктів БМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок	1		1				
2	Загальна площа земель БМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га.	Перелік земельних ділянок	1 271,751		1 271,751				
ефективності										
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник	580 000,000		580 000,000				
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник	456		456				
якості										
1	Відсоток населених пунктів БМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100				
2	Відсоток площі земель БМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100		100				
Завдання 5	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади									
	затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	420 000		420 000				
продукту										
1	Кількість населених пунктів БМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок	4		4				
2	Площа населених пунктів БМТГ, по яким планується розроблення документації	га.	Перелік земельних ділянок	2 224,920		2 224,920				
ефективності										
1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	розрахунок	105 000		105 000				
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	розрахунок	189		189				
якості										
1	Відсоток населених пунктів БМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих	%	розрахунок	100		100				
2	Відсоток площі населених пунктів БМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої	%	розрахунок	100		100				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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		37 619		37 619	2 431 440	160 000	2 591 440	2 292 698	110 000	2 402 698
		УСЬОГО	37 619		37 619	2 431 440	160 000	2 591 440	2 292 698	110 000	2 402 698

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Затверджується щорічно рішенням міської ради	1 516 440	110 000	1 626 440	516 440	110 000	626 440
		УСЬОГО	1 516 440	110 000	1 626 440	516 440	110 000	626 440

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році за рахунок загального фонду бюджету використано коштів на загальну суму 37 619 грн. з них:

- 8 564 грн. - сформовано земельну ділянку несільськогосподарського призначення з метою подальшого здійснення заходів щодо обміну земельної ділянки з метою будівництва закладу дошкільної освіти та дороги загального користування на території в межах вулиць Черняхівського – Карбишева в м. Вінниці, визначеної Детальним планом території;
 - 29 055 грн. - здійснено 13 тахеометричних зйомок (кадастрових планів), за результатами яких проведено 14 обстежень комунальних земель загальною площею 1,5465га: матеріали по 9 земельних ділянок передано до департаменту правової політики та якості для подальшої судово-претензійної роботи по звільненню земельних ділянок; 2 земельні ділянки повернуто в комунальну власність; по 3 земельним ділянках проводиться обстеження.
- На 2021 рік із загального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади передбачені видатки в загальній сумі 2 431 440 грн., з них:
- 1 495 000 грн. на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Вінниці;
 - 420 000 грн. на проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території ВМТГ загальною площею 11361,7540га;
 - 371 040 грн. на розроблення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель м. Вінниці в межах мікрорайону, обмеженого вулицями Келецька, М. Вашука, Стельмаха, площею 31,2197га;
 - 100 000 грн. на 44 тахеометричних зйомок (кадастрових планів);
 - 45 400 грн. на розроблення документації із землеустрою на 7 земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підстав дозволів, наданих рішеннями міської ради з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, формування раціональної системи землеволодіння і землекористувачів з усунення недоліків у розташуванні земель.
- На 2022 рік із загального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади передбачені видатки в загальній сумі 2 292 698 грн., з них:
- 1 123 490 грн. на інвентаризацію 6 мікрорайонів м. Вінниці площею 143,9149га, 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, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі рішень органами місцевого самоврядування. На 2023-2024 роки кошти заплановані в сумі - 371 040 грн. на кожен рік;
 - 179 208 грн. на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підстав дозволів, наданих рішеннями міської ради з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, формування раціональної системи землеволодіння і землекористувачів з усунення недоліків у розташуванні земель. На 2023-2024 роки видатки плануються в сумі - 45 400 грн. на кожен рік;
 - 90 000 грн. на здійснення 37 тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів з метою здійснення подальших заходів щодо звільнення комунальних земель. На 2023-2024 роки видатки плануються вищезгаданих коштів в сумі - 100 000 грн. на кожен рік;
 - 522 000 грн. заплановано на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 7 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади. На 2023 рік кошти заплановано в сумі 580 000 грн. (Відповідно до ст.18 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.)
 - 378 000 грн. на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж 5 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади. На 2023 рік кошти заплановано в сумі 420 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ, за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до спеціального фонду бюджету, у 2021 році передбачаються видатки в сумі 160 000 грн. на інвентаризацію земель м. Вінниці.

У 2022 році планується надходження вищезазначених коштів в сумі 110 000 грн. та спрямування їх на подальшу інвентаризацію земель Вінницької міської територіальної громади.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(прізвище та ініціали)

Людмила МАТВІЙЧУК

(прізвище та ініціали)