

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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 місцевого бюджету)

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)

025360000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

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

Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади

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 Примірного 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 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		2 397 698	X	X	2 397 698	2 000 000	X	X	2 000 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	59 000		59 000	X			
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						59 000		59 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО					2 397 698	59 000		2 456 698	2 000 000			2 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	438 700	X	X	438 700	464 145	X	X	464 145
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	438 700			438 700	464 145			464 145

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)					2 397 698	59 000		2 456 698	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО					2 397 698	59 000		2 456 698	2 000 000			2 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	438 700			438 700	464 145			464 145
	УСЬОГО	438 700			438 700	464 145			464 145

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	105 000			105 000	1 228 490	59 000		1 287 490	138 000			138 000
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради					179 208			179 208	173 700			173 700
3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів					90 000			90 000	98 300			98 300
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади					522 000			522 000	570 000			570 000
5	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади					378 000			378 000	220 000			220 000
6	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади									800 000			800 000
	УСЬОГО	105 000			105 000	2 397 698	59 000		2 456 698	2 000 000			2 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	147 660			147 660	156 224			156 224
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	185 859			185 859	196 639			196 639
3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	105 181			105 181	111 282			111 282
	УСЬОГО	438 700			438 700	464 145			464 145

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік				1 228 490	59 000	1 287 490	138 000		138 000
	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	1		1	6	2	8	1		1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок	312 197		312 197	1 414 661	100 000	1 514 661	128 000		128 000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник	105 000		105 000	204 748	29 500	234 248	138 000		138 000
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник	0,34		0,34	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	100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік				179 208		179 208		173 700	173 700
	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок				8		8		9	9
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок				848 123		848 123		443 665	443 665
	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник				22 401		22 401		19 300	19 300
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник				0,21		0,21		0,39	0,39
	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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік				90 000		90 000		98 300	98 300
	продукту											
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок				37		37		38	38
	ефективності											
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник				2 432		2 432		2 587	2 587
	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 нормативною грошовою оцінкою земель Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік				522 000		522 000		570 000	570 000
	продукту											
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок				7		7		6	6
2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га.	Перелік земельних ділянок				2 776,49		2 776,49		3 588,58	3 588,58
	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник				74 571		74 571		95 000	95 000
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник				188		188		159	159
	якості											
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник				100		100		100	100
2	Відсоток площі земель ВМТГ, 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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік				378 000		378 000		220 000	220 000

продукту										
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок			5		5	2	2
2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	га	Перелік земельних ділянок			1 754,19		1 754,19	1 147,958	1 147,958
ефективності										
1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок			75 600		75 600	110 000	110 000
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок			215		215	192	192
якості										
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих		Розрахунок			100		100	100	100
2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої		Розрахунок			100		100	100	100
Завдання 6 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади										
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік						800 000	800 000
продукту										
1	Площа ВМТГ, на яку планується розроблення документації	га	Розрахунковий показник						25 633,44	25 633,44
ефективності										
1	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунковий показник						31	31
якості										
1	Відсоток площі ВМТГ, по якій розроблено документацію до запланованої		Розрахунковий показник						100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	147 660		147 660	156 224		156 224
продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	1		1	1		1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок	129 000		129 000	129 000		129 000
ефективності									
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник	147 660		147 660	156 224		156 224
2	Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
якості									
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	185 859		185 859	196 639		196 639
продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	10		10	10		10
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	443 000		443 000	443 000		443 000
ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	18 586		18 586	19 664		19 664
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	0,42		0,42	0,44		0,44

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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	105 181	105 181	111 282			111 282
продукту									
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	40	40	40			40
ефективності									
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	2 630	2 630	2 782			2 782
якості									
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		105 000		105 000	2 397 698	59 000	2 456 698	2 000 000		2 000 000
	УСЬОГО		105 000		105 000	2 397 698	59 000	2 456 698	2 000 000		2 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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		438 700		438 700	464 145		464 145
	УСЬОГО		438 700		438 700	464 145		464 145

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, роботи, пов'язані із заходами землеустрою у 2022 році не проводилися.

На 2023 рік із загального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади передбачені видатки в загальній сумі 2 397 698 грн., з них:

- 1 228 490 грн. на інвентаризацію 6 мікрорайонів м. Вінниці площею 141,4661 га, 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
- 179 208 грн. на розроблення документації із землеустрою 8 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;
- 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 правостановлюючих документів з метою здійснення подальших заходів щодо звільнення комунальних земель;
- 522 000 грн. заплановано на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 7 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади. (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 2024 рік із загального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади заплановані видатки в загальній сумі 2 000 000 грн., з них:

- 138 000 грн. на інвентаризацію 1 території м. Вінниці площею 12,8000 га, 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
- 173 700 грн. на розроблення документації із землеустрою 9 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;
- 98 300 грн. на здійснення 38 тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правостановлюючих документів з метою здійснення подальших заходів щодо звільнення комунальних земель;
- 570 000 грн. на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 6 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади. (Відповідно до ст.18 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.)
- 220 000 грн. на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж 2 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади.
- 800 000 грн. на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)				105 000	105 000			105 000
	УСЬОГО				105 000	105 000			105 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені 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 (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 456 698	105 000	105 000		2 351 698	2 000 000					2 000 000
	УСЬОГО	2 456 698	105 000	105 000		2 351 698	2 000 000					2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2022 році виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду в 105 000 грн., так як відповідно до п.19 Постанови №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", видатки на інвентаризацію земель відносяться до третьої черги та проводяться органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Кредиторська заборгованість погашена у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 2023 році передбачаються видатки в сумі 59 000 грн. на інвентаризацію земель м. Вінниці.

Директор департаменту

(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(прізвище та ініціали)