

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	1 475 239	X	X	1 475 239	2 292 698	X	X	2 292 698	2 292 698	X	X	2 292 698
	<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	110 000		110 000	X	59 000		59 000
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						110 000		110 000		59 000		59 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 475 239			1 475 239	2 292 698	110 000		2 402 698	2 292 698	59 000		2 351 698

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	1 475 239			1 475 239	2 292 698	110 000		2 402 698	2 292 698	59 000		2 351 698
	УСЬОГО	1 475 239			1 475 239	2 292 698	110 000		2 402 698	2 292 698	59 000		2 351 698

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	85 000			85 000	1 123 490	110 000		1 233 490	1 123 490	59 000		1 182 490
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	23 325			23 325	179 208			179 208	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 правостановлюючих документів	98 914			98 914	90 000			90 000	90 000			90 000
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	848 000			848 000	522 000			522 000	522 000			522 000
5	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади					378 000			378 000	378 000			378 000
6	Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади	420 000			420 000								
УСЬОГО		1 475 239			1 475 239	2 292 698	110 000		2 402 698	2 292 698	59 000		2 351 698

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	85 000			85 000	1 123 490	110 000	1 233 490	1 123 490	59 000	1 182 490
продукту													
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	1			1	6	1	7	5	2	7
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок	312197			312197	1439149	100000	1539149	1102464	100000	1202464
ефективності													
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник	85000			85000	187248	110000	297248	224698	29500	254198
2	Середні витрати на 1 кв.м земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник	0,27			0,27	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	23 325			23 325	179 208		179 208	179 208		179 208
продукту													
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	3			3	8		8	8		8
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	3 555			3 555	1 137 302		1 137 302	848 123		848 123
ефективності													
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	7 775			7 775	22 401		22 401	22 401		22 401
2	Середні видатки на 1 кв. м земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	7			7	0,16		0,16	0,21		0,21

якості											
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	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	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 правостановлюючих документів											
затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	98914	98914	90000	90000	90000	90000	90000	90000
продукту											
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	41	41	37	37	37	37	37	37
ефективності											
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	2413	2413	2432	2432	2432	2432	2432	2432
якості											
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	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	848000	848000	522000	522000	522000	522000	522000	522000
продукту											
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок	1	1	7	7	7	7	7	7
2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га.	Перелік земельних ділянок	11317	11317	2826	2826	2776,49	2776,49	2776,49	2776,49
ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник	848000	848000	74571	74571	74571	74571	74571	74571
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник	75	75	185	185	188	188	188	188
якості											
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	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			378000	378000	378000	378000	378000	378000
продукту											
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок			5	5	5	5	5	5
2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	га.	Перелік земельних ділянок			1937	1937	1 754,19	1 754,19	1 754,19	1 754,19
ефективності											
1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	розрахунок			75600	75600	75600	75600	75600	75600
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	розрахунок			195	195	215	215	215	215
якості											
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих		розрахунок			100	100	100	100	100	100
2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої		розрахунок			100	100	100	100	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	420000	420000				
продукту									
1	Кількість земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	од.	Розрахунок	7533	7533				
2	Площа земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	га.	Розрахунковий показник	11362	11362				
ефективності									
1	Середні видатки на одну земельну ділянку, по якій планується проведення аудиту	грн.	Розрахунок	56	56				
2	Середні видатки на 1га земель, по яким планується проведення аудиту	грн.	Розрахунковий показник	37	37				
якості									
1	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким проведено аудит до запланованої		Розрахунок	100	100				
2	Відсоток земельних ділянок ВМТГ, по яким проведено аудит до загальної кількості запланованих		Розрахунок	100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				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						
продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок						
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник						
2	Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник						
якості									
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник						
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник						
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						
продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок						
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок						
ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник						
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник						
якості									
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник						
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	відс.	Розрахунковий показник						

Завдання 3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правостановлюючих документів									
затрат										
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету							
продукту										
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок							
ефективності										
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник							
якості										
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник							
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							
продукту										
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок							
2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га.	Перелік земельних ділянок							
ефективності										
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник							
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник							
якості										
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник							
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	відс.	Розрахунковий показник							
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							
продукту										
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок							
2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	га.	Перелік земельних ділянок							
ефективності										
1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	розрахунок							
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	розрахунок							
якості										
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих		розрахунок							
2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої		розрахунок							
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							
продукту										
1	Кількість земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	од.	Розрахунок							
2	Площа земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	га.	Розрахунковий показник							

	ефективності										
1	Середні видатки на одну земельну ділянку, по якій планується проведення аудиту	грн.	Розрахунок								
2	Середні видатки на 1га земель, по яким планується проведення аудиту	грн.	Розрахунковий показник								
	якості										
1	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким проведено аудит до запланованої		Розрахунок								
2	Відсоток земельних ділянок ВМТГ, по яким проведено аудит до загальної кількості запланованих		Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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		1 475 239		1 475 239	2 292 698	110 000	2 402 698	2 292 698	59 000	2 351 698
	УСЬОГО		1 475 239		1 475 239	2 292 698	110 000	2 402 698	2 292 698	59 000	2 351 698

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році за рахунок загального фонду бюджету використано коштів на загальну суму 1 475 239 грн. з них:

- 23 325 грн. - виготовлено технічні документації із землеустрою по встановленню відновленню меж 3 земельних ділянок загальною площею 3,555га;
- 98 914 грн. - здійснено 41 тахеометричну зйомку (кадастрових планів) для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правостановлюючих документів;
- укладений договір на проведення інвентаризації земель м. Вінниці в межах мікрорайону, обмеженого вулицями Келецька, М. Ващука, Стельмаха та оплачено частину наданих послуг в сумі 85 000 грн;
- 848 000 грн. – виготовлено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. Вінниці;
- 420 000 грн - проведено аудит земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади.

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 1439,149га, 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 2023 рік із загального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади заплановані видатки в загальній сумі 2 292 698 грн., з них:

- 1 123 490 грн. на інвентаризацію 5 мікрорайонів м. Вінниці площею 110,2464га, 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. 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)		1 475 239						1 475 239
	УСЬОГО		1 475 239						1 475 239

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				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)	2 402 698				2 402 698	2 292 698				2 292 698
	УСЬОГО	2 402 698				2 402 698	2 292 698				2 292 698

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 475 239					
	УСЬОГО		1 475 239					

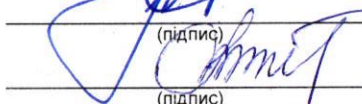
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2022 році передбачаються видатки в сумі 110 000 грн. на інвентаризацію земель м. Вінниці.

У 2023 році планується надходження вищезазначених коштів в сумі 59 000 грн та спрямування їх на подальшу інвентаризацію земель Вінницької міської територіальної громади.


Директор департаменту


(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(прізвище та ініціали)