

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36	26269018			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	361	26269018			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	3617130	7130	.0421	Здійснення заходів із землеустрою	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради ", Земельний кодекс України, Закон України "Про землеустрій", Закон України "Про державну експертизу землепорядної документації", рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 №1101 "Про затвердження Положення про управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури ".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	391545	X	X	391545	1549000	X	X	1549000	1642000	X	X	1642000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	138615	54915	138615	X	899300	284000	899300	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	391545	138615		530160	1549000	899300	284000	2448300	1642000			1642000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1729000	X	X	1729000	1817200	X	X	1817200
	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	1729000			1729000	1817200			1817200

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	391545	54915	54915	446460	1549000	284000	284000	1833000	1642000			1642000
2	Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Львова		83700		83700		615300		615300				
	УСЬОГО	391545	138615	54915	530160	1549000	899300	284000	2448300	1642000			1642000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	1729000			1729000	1817200			1817200
	УСЬОГО	1729000			1729000	1817200			1817200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	заграт											
1	витрати на виготовлення передпроектних розрахунків, вихідних даних на проектування (містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва)	грн.	Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»	73,9		73,9	320000		320000			
2	витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою	грн.	Закон України «Про землеустрій»	80,0		80,0	80000		80000	85000		85000
3	витрати на виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	грн.	Закон «Про оцінку земель»	46,1	54,9	101	45000	49000	94000	45000		45000
4	витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою	тис.грн.	Закон України «Про землеустрій»	107,5		107,5	76,8		76,8	45,0		45,0
5	витрати на виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис.грн.	Закон України «Про землеустрій»	35,0		35,0	1007,2		1007,2	45,0		45,0
6	витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова II – етап в т.ч. проведення державної землепорядної експертизи проекту землеустрою	грн.	Закон України «Про землеустрій»	49,0		49,0		235000	235000			
7	витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Львова	грн.	Закон «Про оцінку земель»		83,7	83,7		615300	615300			
	продукту											
1	кількість виготовлених містобудівних розрахунків з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва	шт.	розрахунково	4		4	8		8			
2	кількість виготовлених технічних документацій із землеустрою	шт.	розрахунково	4		4	6		6	6		6
3	кількість виготовлених звітів про експертну грошову оцінку	шт.	розрахунково	18	6	24	16	13	29	16		16
4	кількість технічних документацій із землеустрою на парки і сквери	шт.	розрахунково	8		8	5		5	5		5
5	кількість проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	розрахунково	4		4	65		65	30		30

6	кількість проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова II – етап в т.ч. проведення державної землепорядної експертизи проекту землеустрою	шт.	розрахунково	1	1	1	1				
7	затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м.Львова	шт.	розрахунково								
	ЕФЕКТИВНОСТІ										
1	середня вартість містобудівного розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва	тис.грн	розрахунково	26,83	26,83	40		40			
2	середня вартість технічної документації із землеустрою	тис.грн	розрахунково	8,63	8,63	13,3		13,3	13,3		13,3
3	середня вартість експертної грошової оцінки	тис.грн	розрахунково	2,54	2,54	2,8	3,8	6,6	2,8		2,8
4	середня вартість технічних документацій із землеустрою на парки і сквери	тис.грн	розрахунково	10,239	10,239	15,4		15,4	15,4		15,4
5	середня вартість проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис.грн	розрахунково	9,75	9,75	15,5		15,5	15,5		15,5
6	середня вартість проектів землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова II – етап в т.ч. проведення державної землепорядної експертизи проекту землеустрою	тис.грн	розрахунково	49,0	49,0		235,0	235,0			
7	позитивний висновок державної експертизи землепорядної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Львова	шт.	розрахунково				1	1			
	ЯКОСТІ										
1	отримання містобудівних умов та обмежень	од.	рішення виконавчого комітету	4	4	8		8	8		8
2	затвердження технічних документацій із землеустрою	од.	ухвала міської ради	12	12	6		6	6		6
3	затвердження звітів про експертну грошову оцінку	од.	ухвала міської ради	30	30	16	13	29	16		16
4	затвердження технічних документацій із землеустрою на парки і сквери	од.	ухвала міської ради	11	11	5		5	5		5
5	затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	ухвала міської ради	3	3	65		65	30		30
6	затвердження проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова II – етап, в т.ч. проведення державної землепорядної експертизи проекту землеустрою	од.	ухвала міської ради	1	1		1	1			
7	затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Львова	шт.	ухвала міської ради				1	1			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
1	витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою	грн.	Закон України «Про землеустрій»	85000		85000	85000		85000
2	витрати на виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	грн.	Закон «Про оцінку земель»	45000		45000	45000		45000
3	витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою	тис.грн.	Закон України «Про землеустрій»	45,0		45,0	45,0		45,0
4	витрати на виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис.грн.	Закон України «Про землеустрій»	45,0		45,0	45,0		45,0
	продукту								
1	кількість виготовлених технічних документацій із землеустрою	шт.	розрахунково	6		6	6		6
2	кількість виготовлених звітів про експертну грошову оцінку	шт.	розрахунково	16		16	16		16
3	кількість технічних документацій із землеустрою на парки і сквери	шт.	розрахунково	5		5	5		5
4	кількість проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	розрахунково	30		30	30		30
	ефективності								
1	середня вартість технічної документації із землеустрою	тис.грн	розрахунково	13,3		13,3	13,3		13,3
2	середня вартість експертної грошової оцінки	тис.грн	розрахунково	2,8		2,8	2,8		2,8
3	середня вартість технічних документацій із землеустрою на парки і сквери	тис.грн	розрахунково	15,4		15,4	15,4		15,4
4	середня вартість проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис.грн	розрахунково	15,5		15,5	15,5		15,5
	якості								
1	затвердження технічних документацій із землеустрою	од.	ухвала міської ради	6		6	6		6
2	затвердження звітів про експертну грошову оцінку	од.	ухвала міської ради	16		16	16		16
3	затвердження технічних документацій із землеустрою на парки і сквери	од.	ухвала міської ради	5		5	5		5
4	затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	ухвала міської ради	30		30	30		30

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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														
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	2019	49000	54915	100	49000	100						
Виготовлення проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж міста Львова: II-й етап		235000			235000	100						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році до міського бюджету надійшли кошти у сумі 111 757,62 тис.грн., зокрема 85 219,43 тис.грн. від продажу землі під приватизованими об'єктами нерухомості, 26 538,19 тис.грн. від продажу землі на земельних торгах (аукціонах). Виконання плану становило 124,18%. У 2019-2022 роках очікується збільшення надходжень до бюджету м.Львова.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240		1633200	204418						204418
2281		504800	186473						186473
2800		2000	654						654
	УСЬОГО	2140000	391545						391545

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240		1038000				1038000	1100300				1100300
2281		491000				491000	520600				520600
2800		20000				20000	21100				21100
	УСЬОГО	1549000				1549000	1642000				1642000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)

В.В.Маковецька
(ініціали та прізвище)