

## Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

<p><b>1. ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	36	41029843 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
<p><b>2. Департамент: земельних ресурсів Вінницької міської ради.</b> (найменування відповідального виконавця)</p>	361	41029843 (код за ЄДРПОУ)	
<p><b>3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст: Київ), селищах, селах, територіальних громадах</b> Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету</p>	3610160	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Забезпечення в межах визначеного законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади у сфері земельних відносин
- 4.2. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективною діяльністю департаменту земельних ресурсів
- 4.3. Завдання бюджетної програми  
Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (зі змінами).
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами).
3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001р. №2493-III (зі змінами).
4. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік».
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2017р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами).
8. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі: «Державне управління».
9. Наказ департаменту фінансів міської ради від 01.10.2025р. №16 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік».
10. Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької територіальної громади» на відповідний рік.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 591 720	15 664 295	18 900 414	18 954 756	19 002 191
X	загальний фонд, у тому числі:	12 591 720	15 664 295	18 900 414	18 954 756	19 002 191
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

**6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата загальний фонд	9 739 581	12 357 600	15 018 300	15 018 300	15 018 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 739 581	12 357 600	15 018 300	15 018 300	15 018 300
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	2 123 333	2 718 672	3 304 000	3 304 000	3 304 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 123 333	2 718 672	3 304 000	3 304 000	3 304 000
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	210 725	196 880	255 335	279 336	300 286
X	спеціальний фонд, у тому числі:	210 725	196 880	255 335	279 336	300 286
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	303 850	316 100	314 424	343 980	369 779
X	спеціальний фонд, у тому числі:	303 850	316 100	314 424	343 980	369 779
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	1 656	4 000	4 396	4 809	5 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 656	4 000	4 396	4 809	5 170
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 736	721			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 736	721			
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	124 079	29 616			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	124 079	29 616			
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу загальний фонд	79 560	31 650			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 560	31 650			
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	6 200	3 000	3 297	3 607	3 878
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 200	3 000	3 297	3 607	3 878
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 591 720	15 664 295	18 900 414	18 954 756	19 002 191
X	загальний фонд	12 591 720	15 664 295	18 900 414	18 954 756	19 002 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень. У тому числі:	12 591 720	15 664 295	18 900 414	18 954 756	19 002 191
X	загальний фонд	12 591 720	15 664 295	18 900 414	18 954 756	19 002 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 591 720	15 664 295	18 900 414	18 954 756	19 002 191
X	загальний фонд	12 591 720	15 664 295	18 900 414	18 954 756	19 002 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26	26		26
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25
3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6	6		6
4	Жінки	од.	Штатний розпис	19		19	19		19
5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
6	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	11 862 914		11 862 914	15 076 272		15 076 272
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Кошторис	210 725		210 725	226 880		226 880
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії:	грн.	Кошторис	206 375		206 375	61 987		61 987
10	Інші видатки:	грн.	Кошторис	311 706		311 706	299 156		299 156
	продукту								
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	10 097		10 097	9 000		9 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням Департаменту, в тому числі:	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	428		428	382		382
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	137		137	102		102
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	278		278	280		280
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Карта реєстрації розпоряджень	28		28	32		32
6	Розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень	13		13	14		14

7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	15	18	18
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	2	2	2
9	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервітуту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності ефективності	од.	Книги реєстрації договорів	546	546	350
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	404	404	360
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	17	17	15
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	6	6	4
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	11	11	11
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	1
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1
7	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	456 266	579 857	579 857
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 105	8 726	8 726
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 938	2 384	2 384
10	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 989	11 506	11 506
11	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	22	14	14

## 8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	заграт											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Жінки	од.	Штатний розпис	22	22	22	22	22	22	22	22	22
5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	18 322 300	18 322 300	18 322 300	18 322 300	18 322 300	18 322 300	18 322 300	18 322 300	18 322 300
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Кошторис	255 335	255 335	255 335	279 336	279 336	279 336	300 286	300 286	300 286

9	Інші видатки продукту	ГРН	КОШТАРИС	322 779	322 779	353 120	353 120	379 605	379 605
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	382	382	382	382	382	382
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	102	102	102	102	102	102
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	280	280	280	280	280	280
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень	32	32	32	32	32	32
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень	14	14	14	14	14	14
7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	18	18	18	18	18	18
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	1	1	1	1	1	1
9	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок неслиськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервітуту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	350	350	350	350	350	350
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	360	360	360	360	360	360
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	15	15	15	15	15	15
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4	4	4	4	4	4
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	11	11	11	11	11	11
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
7	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	704 704	704 704	704 704	704 704	704 704	704 704
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 821	9 821	10 744	10 744	11 549	11 549
9	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 415	12 415	13 582	13 582	14 600	14 600



12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2026–2028 роки.

Одним із основних завдань, покладених на департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради є надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам у сфері земельних відносин задля забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста. Загальна чисельність посадових осіб департаменту на початок року склала 26 штатних одиниць.

Ефективність використання бюджетних коштів у 2024 році на утримання департаменту земельних ресурсів міської ради обґрунтовується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішень виконавчого комітету та міської ради в розрахунок на одного працівника департаменту.

У 2025 році за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету планується обладнати робочі місця працівників департаменту, зокрема: придбання канцелярських товарів, витратних матеріалів, паливо-мастильних матеріалів (бензин А-95), а також, витрати на відяження працівників департаменту, тощо.

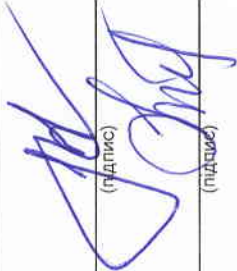
Заплановані витрати на 2026 рік склали 18900414 грн., основна складова яких - це витрати на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 18322300 грн. Поточні витрати на товари та послуги закладені в бюджеті у сумі 578114 грн. для забезпечення працівників департаменту предметами та матеріалами, необхідними для виконання службових обов'язків, зокрема канцелярськими товарами, придбання паливо-мастильних матеріалів (бензин А-95) та ін., на оплату відряджень тощо.

На наступні бюджетні роки прогнозується збільшення витратків на утримання департаменту, відповідно на 2027 рік - 18954756 грн. та на 2028 рік - 19002191 грн., що пов'язане з поступовим підвищенням заробітної плати та зростанням індексу інфляції.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Людмила МАТВІЙЧУК  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)