

## 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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

## 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)

025360000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності департаменту земельних ресурсів

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату  | Одиниця виміру | 2023 рік  | 2024 рік      | 2025 рік   | 2026 рік   | 2027 рік   |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
|  |                | (звіт)    | (затверджено) | (проект)   | (прогноз)  | (прогноз)  |
| 1  | 2              | 3         | 4             | 5          | 6          | 7          |
| <b>Ціль державної політики №1</b>  |                |           |               |            |            |            |
| <b>Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади у сфері земельних відносин</b>   |                |           |               |            |            |            |
| <b>затрат</b>  |                |           |               |            |            |            |
| Кількість штатних одиниць, з них:  | од.            | 26        | 26            | 26         | 26         | 26         |
| Посадові особи   | од.            | 25        | 25            | 25         | 25         | 25         |
| Чоловіки   | од.            | 6         | 7             | 7          | 7          | 7          |
| Жінки  | од.            | 19        | 19            | 19         | 19         | 19         |
| Інший персонал   | од.            | 1         | 1             | 1          | 1          | 1          |
| Чоловіки   | од.            | 1         | 1             | 1          | 1          | 1          |
| Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | грн.           | 8 687 862 | 12 441 694    | 15 932 496 | 15 932 496 | 15 932 496 |
| Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)   | грн.           | 247 760   | 232 334       | 232 334    | 256 497    | 271 630    |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           | 184 105   | 273 613       | 337 222    | 372 293    | 394 258    |
| Інші видатки   | грн.           | 333 079   | 293 702       | 293 702    | 324 247    | 343 378    |
| Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)  | грн.           | 21 700    |               |            |            |            |
| <b>продукту</b>  |                |           |               |            |            |            |
| Кількість листів, звернень, тощо   | од.            | 10 014    | 9 000         | 9 000      | 9 000      | 9 000      |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:   | од.            | 424       | 382           | 382        | 382        | 382        |
| Рішення міської ради   | од.            | 115       | 102           | 102        | 102        | 102        |
| Рішення виконавчого комітету   | од.            | 309       | 280           | 280        | 280        | 280        |
| Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:   | од.            | 37        | 32            | 32         | 32         | 32         |
| Розпорядження міського голови  | од.            | 14        | 14            | 14         | 14         | 14         |
| Накази   | од.            | 23        | 18            | 18         | 18         | 18         |
| Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади  | од.            | 1         | 2             | 1          | 1          | 1          |
| 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 | од.            | 510       | 350           | 350        | 350        | 350        |
| <b>ефективності</b>  |                |           |               |            |            |            |
| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)   | од.            | 401       | 360           | 360        | 360        | 360        |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:  | од.            | 17        | 15            | 15         | 15         | 15         |
| Рішення міської ради   | од.            | 5         | 4             | 4          | 4          | 4          |
| Рішення виконавчого комітету   | од.            | 12        | 11            | 11         | 11         | 11         |
| Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:   | од.            | 1         | 1             | 1          | 1          | 1          |
| Розпорядження міського голови  | од.            | 1         | 1             | 1          | 1          | 1          |
| Накази   | од.            | 1         | 1             | 1          | 1          | 1          |
| Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одній штатній одиниці   | грн.           | 334 149   | 478 527       | 612 788    | 612 788    | 612 788    |
| Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн.           | 9 529     | 8 936         | 8 936      | 9 865      | 10 447     |
| Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці  | грн.           | 7 081     | 10 524        | 12 970     | 14 319     | 15 164     |
| Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці  | грн.           | 12 811    | 11 296        | 11 296     | 12 471     | 13 207     |
| Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці   | грн.           | 835       |               |            |            |            |
| Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)  | од.            | 20        | 14            | 14         | 14         | 14         |

| Ціль державної політики №2   |        |           |           |           |         |         |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель |        |           |           |           |         |         |
| <b>затрат</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу   | грн.   | 139 005   | 99 400    | 99 400    | 109 738 | 116 213 |
| <b>продукту</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку  | од.    | 86        | 39        | 39        | 39      | 39      |
| Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку  | кв. м. | 187 116   | 37 376    | 96 694    | 96 694  | 96 694  |
| <b>ефективності</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки  | грн.   | 1 616     | 2 549     | 2 549     | 2 814   | 2 980   |
| Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки   | грн.   | 1         | 3         | 1         | 1       | 1       |
| <b>якості</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих  | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої  | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Ціль державної політики №3   |        |           |           |           |         |         |
| Забезпечення організації земельних торгів у формі аукціонів для набуття прав на вільні земельні ділянки  |        |           |           |           |         |         |
| <b>затрат</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах   | грн.   | 31 335    | 150 000   | 80 000    | 88 320  | 93 531  |
| <b>продукту</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги  | од.    | 7         | 31        | 9         | 9       | 9       |
| Загальна площа земельних ділянок, які планується винести на торги  | кв. м. | 210 404   | 126 455   | 87 654    | 87 654  | 87 654  |
| <b>ефективності</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах   | грн.   | 4 476     | 4 839     | 8 889     | 9 813   | 10 392  |
| Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виносяться на торги  | грн.   | 0,15      | 1         | 1         | 1       | 1       |
| <b>якості</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги  | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Ціль державної політики №4   |        |           |           |           |         |         |
| Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування   |        |           |           |           |         |         |
| <b>затрат</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Обсяг затрат на проведення інвентаризації  | грн.   | 105 000   | 138 000   | 25 580    | 28 240  | 29 960  |
| Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки  | грн.   | 5 300     | 173 700   | 84 420    | 93 200  | 98 699  |
| Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок   | грн.   | 88 176    | 98 300    | 90 000    | 99 360  | 105 222 |
| Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель  | грн.   | 94 900    | 500 000   | 150 000   |         |         |
| Обсяг видатків на розроблення документації   | грн.   | 178 500   | 220 000   | 100 000   |         |         |
| Обсяг видатків на розроблення документації   | грн.   |           | 800 000   | 900 000   |         |         |
| <b>продукту</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію   | од.    | 1         | 1         | 1         | 1       | 1       |
| Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію   | кв. м. | 312 197   | 128 000   | 49 660    | 49 660  | 49 660  |
| Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою  | од.    | 2         | 9         | 3         | 3       | 3       |
| Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою   | кв. м. | 10 202    | 443 665   | 542 572   | 542 572 | 542 572 |
| Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести  | од.    | 32        | 38        | 35        | 35      | 35      |
| Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації   | од.    | 2         | 6         | 2         |         |         |
| Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації   | га.    | 1 022,299 | 3 588,579 | 1 032,217 |         |         |
| Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації  | од.    | 3         | 2         | 1         |         |         |
| Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації  | га.    | 1 206,364 | 1 147,958 | 643,297   |         |         |
| Площа ВМТГ, на яку планується розроблення документації   | га.    |           | 25 633,44 | 25 633,44 |         |         |
| <b>ефективності</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки  | грн.   | 105 000   | 138 000   | 25 580    | 28 240  | 29 960  |
| Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію  | грн.   | 0,34      | 1         | 1         | 1       | 1       |
| Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку   | грн.   | 2 650     | 19 300    | 28 140    | 31 067  | 32 900  |
| Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою  | грн.   | 0,52      | 0,39      | 0,156     | 0,172   | 0,182   |
| Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки  | грн.   | 2 756     | 2 587     | 2 571     | 2 839   | 3 006   |
| Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту   | грн.   | 47 450    | 83 333    | 75 000    |         |         |
| Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації   | грн.   | 93        | 139       | 145       |         |         |
| Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації   | грн.   | 59 500    | 110 000   | 100 000   |         |         |
| Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації  | грн.   | 148       | 192       | 155       |         |         |
| Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації  | грн.   |           | 31        | 35        |         |         |
| <b>якості</b>  |        |           |           |           |         |         |
| Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої   | відс.  | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| Відсоток площі ВМТГ, по якій розроблено документацію до запланованої   | відс.  |           | 100       | 100       |         |         |

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  | 2023 рік (звіт)  | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 3610160  | 0160   | 0111   | Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради;<br>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 9 452 806        | 13 241 343             | 16 795 754        | 16 885 533         | 16 941 762         | 1                             |
| 3617130  | 7130   | 0421   | Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради;<br>Здійснення заходів із землеустрою  | 471 876          | 1 930 000              | 1 350 000         | 220 800            | 233 827            | 4                             |
| 3617650  | 7650   | 0490   | Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради;<br>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї  |                  |                        |                   |                    |                    | 2                             |
| 3617660  | 7660   | 0490   | Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради;<br>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів |                  |                        |                   |                    |                    | 3                             |
| <b>УСЬОГО</b>  |  |  |   | <b>9 924 682</b> | <b>15 171 343</b>      | <b>18 145 754</b> | <b>17 106 333</b>  | <b>17 175 589</b>  |                               |

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 3610160  | 0160   | 0111   | Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради;<br>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 21 700          |                        |                   |                    |                    | 1                             |
| 3617130  | 7130   | 0421   | Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради;<br>Здійснення заходів із землеустрою  |                 |                        |                   |                    |                    | 4                             |
| 3617650  | 7650   | 0490   | Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради;<br>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї  | 139 005         | 99 400                 | 99 400            | 109 738            | 116 213            | 2                             |
| 3617660  | 7660   | 0490   | Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради;<br>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 31 335          | 150 000                | 80 000            | 88 320             | 93 531             | 3                             |
| <b>УСЬОГО</b>  |  |  |   | <b>192 040</b>  | <b>249 400</b>         | <b>179 400</b>    | <b>198 058</b>     | <b>209 744</b>     |                               |

Директор департаменту

(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(прізвище та ініціали)