

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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.

3610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності департаменту земельних ресурсів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Бюджетний Кодекс України;

2) Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;

3) Ф.каз Міністерства фінансів України від 20.08.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

4) Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами

5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

6) Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

7) Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік;

8) Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.;

9) Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>	9 452 806	X	X	9 452 806	13 241 343	X	X	13 241 343	16 795 754	X	X	16 795 754
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	21 700	21 700	21 700	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		21 700	21 700	21 700								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	9 452 806	21 700	21 700	9 474 506	13 241 343			13 241 343	16 795 754			16 795 754

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	16 885 533	X	X	16 885 533	16 941 762	X	X	16 941 762
	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	16 885 533			16 885 533	16 941 762			16 941 762

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	7 111 826			7 111 826	10 198 110			10 198 110	13 059 423			13 059 423
2120	Нарахування на оплату праці	1 576 036			1 576 036	2 243 584			2 243 584	2 873 073			2 873 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 760			247 760	232 334			232 334	232 334			232 334
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 115			312 115	282 900			282 900	286 100			286 100
2250	Видатки на відрядження	20 964			20 964	4 000			4 000	4 000			4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 856			1 856	1 697			1 697	3 716			3 716
2273	Оплата електроенергії	109 696			109 696	163 274			163 274	214 543			214 543
2274	Оплата природного газу	72 553			72 553	106 999			106 999	117 164			117 164
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 643			1 643	1 799			1 799
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 200			6 200	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки					602			602	602			602
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 700	21 700	21 700								
	УСЬОГО	9 452 806	21 700	21 700	9 474 506	13 241 343			13 241 343	16 795 754			16 795 754

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	13 059 423			13 059 423	13 059 423			13 059 423
2120	Нарахування на оплату праці	2 873 073			2 873 073	2 873 073			2 873 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 497			256 497	271 630			271 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 854			315 854	334 490			334 490
2250	Видатки на відрядження	4 416			4 416	4 677			4 677
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 102			4 102	4 344			4 344
2273	Оплата електроенергії	236 856			236 856	250 830			250 830
2274	Оплата природного газу	129 349			129 349	136 981			136 981
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 986			1 986	2 103			2 103
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 312			3 312	3 507			3 507
2800	Інші поточні видатки	665			665	704			704
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	16 885 533			16 885 533	16 941 762			16 941 762

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень	9 452 806	21 700	21 700	9 474 506	13 241 343			13 241 343	16 795 754			16 795 754
	УСЬОГО	9 452 806	21 700	21 700	9 474 506	13 241 343			13 241 343	16 795 754			16 795 754

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень	16 885 533			16 885 533	16 941 762			16 941 762
	УСЬОГО	16 885 533			16 885 533	16 941 762			16 941 762

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26	26		26	26		26
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25	25		25
3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6	7		7	7		7
4	Жінки	од.	Штатний розпис	19		19	19		19	19		19
5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
6	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
7	Жінки	од.	Штатний розпис									
8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	8 687 862		8 687 862	12 441 694		12 441 694	15 932 496		15 932 496
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	247 760		247 760	232 334		232 334	232 334		232 334
10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	184 105		184 105	273 613		273 613	337 222		337 222
11	Інші видатки	грн.	Кошторис	333 079		333 079	293 702		293 702	293 702		293 702
12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		21 700	21 700						
	продукту											
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	10 014		10 014	9 000		9 000	9 000		9 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		424		424	382		382	382		382
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	115		115	102		102	102		102
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	309		309	280		280	280		280
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	37		37	32		32	32		32
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14	14		14
7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	23		23	18		18	18		18
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет на відповідний рік. Програма.	1		1	2		2	1		1
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	од.	Книги реєстрації договорів	510		510	350		350	350		350
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	401		401	360		360	360		360
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	17		17	15		15	15		15
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	5		5	4		4	4		4
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	12		12	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	Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	334 149		334 149	478 527		478 527	612 788		612 788
9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 529		9 529	8 936		8 936	8 936		8 936
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 081		7 081	10 524		10 524	12 970		12 970
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 811		12 811	11 296		11 296	11 296		11 296
12	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		835	835						
13	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	20		20	14		14	14		14

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень								
	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	7		7	7		7
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	Жінки	од.	Штатний розпис						
8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	15 932 496		15 932 496	15 932 496		15 932 496
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	256 497		256 497	271 630		271 630
10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	372 293		372 293	394 258		394 258
11	Інші видатки	грн.	Кошторис	324 247		324 247	343 378		343 378
12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис						
	продукту								
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	9 000		9 000	9 000		9 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		382		382	382		382
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	102		102	102		102
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	280		280	280		280
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	32		32	32		32
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14
7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	18		18	18		18
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет на відповідний рік. Програма.	1		1	1		1
9	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, оренд. земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	350		350	350		350
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	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
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	11		11	11		11
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	612 788		612 788	612 788		612 788
9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 865		9 865	10 447		10 447
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 319		14 319	15 164		15 164
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 471		12 471	13 207		13 207
12	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник						
13	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	14		14	14		14

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 062 158		3 258 900		3 710 480		3 710 480		3 710 480	
посадовий оклад	1 693 105		2 622 192		2 980 140		2 980 140		2 980 140	
надбавки	369 053		636 708		730 340		730 340		730 340	
Премії	3 563 555		4 327 339		6 228 652		6 228 652		6 228 652	
Матеріальна допомога, у тому числі	470 076		980 587		962 760		962 760		962 760	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	452 900		957 752		939 925		939 925		939 925	
на соціально-побутові потреби	17 176		22 835		22 835		22 835		22 835	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 016 037		1 631 284		1 843 429		1 843 429		1 843 429	
надбавки	1 016 037		1 631 284		1 843 429		1 843 429		1 843 429	
Інші виплати					314 102		314 102		314 102	
УСЬОГО	7 111 826		10 198 110		13 059 423		13 059 423		13 059 423	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Державне управління	26,00	26,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	посадові особи	25,00	25,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
	інший персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	26,00	26,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 е'світлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами							16 000		16 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023 р. №1932				53 331		53 331			
	УСЬОГО					53 331		53 331	16 000		16 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 е'світлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами	17 664		17 664	18 706		18 706
	УСЬОГО		17 664		17 664	18 706		18 706

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 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 2023 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 2024 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 відядження працівників департаменту, тощо.

Заплановані видатки на 2025 рік склали 16795754 грн., основна складова яких - це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 15 932 496 грн., комунальні послуги – 337 222 грн. Поточні видатки на товари та послуги закладені в бюджеті у сумі 526 036 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 видатків на утримання департаменту, відповідно на 2026 рік - 16 885 533 грн. та на 2027 рік - 16 941 762 грн., що пов'язане з поступовим підвищенням заробітної плати та зростанням індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	7 111 827	7 111 826						7 111 826
2120	Нарахування на оплату праці	1 576 037	1 576 036						1 576 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 761	247 760						247 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 117	312 115	51 000		-51 000	51 000		312 115
2250	Видатки на відрядження	20 964	20 964						20 964
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 858	1 856						1 856
2273	Оплата електроенергії	109 698	109 696						109 696
2274	Оплата природного газу	72 555	72 553						72 553
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 700	21 700						21 700
	УСЬОГО	9 474 517	9 474 506	51 000		-51 000	51 000		9 474 506

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2111	Заробітна плата	10 198 110				10 198 110	13 059 423				13 059 423
2120	Нарахування на оплату праці	2 243 584				2 243 584	2 873 073				2 873 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 334				232 334	232 334				232 334
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 900				282 900	286 100				286 100
2250	Видатки на відрядження	4 000				4 000	4 000				4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 697				1 697	3 716				3 716
2273	Оплата електроенергії	163 274				163 274	214 543				214 543
2274	Оплата природного газу	106 999				106 999	117 164				117 164
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 643				1 643	1 799				1 799
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 200				6 200	3 000				3 000
2800	Інші поточні видатки	602				602	602				602
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	13 241 343				13 241 343	16 795 754				16 795 754

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 111 827	7 111 826					
2120	Нарахування на оплату праці	1 576 037	1 576 036					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 761	247 760					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 117	312 115					
2250	Видатки на відрядження	20 964	20 964					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 858	1 856					
2273	Оплата електроенергії	109 698	109 696					
2274	Оплата природного газу	72 555	72 553					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 700	21 700					
	УСЬОГО	9 474 517	9 474 506					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради створений з метою здійснення стратегічного перспективного і інтегрованого управління земельними ресурсами (супровід та реалізація повної інвентаризації земель міста), надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам у сфері земельних відносин задля забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста. В 2023 році за рахунок коштів бюджету спеціального фонду було придбано системний блок вартістю 21 700 грн.

Директор департаменту

(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(прізвище та ініціали)