

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41029597
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального майна
(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

41029597
(код за ЄДРПОУ)

3. 3117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7693** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми, строки її реалізації
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінка вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання

2) завдання бюджетної програми

Витовлення технічної документації, проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також об'єктів беззастійного нерухомого майна з метою набуття права власності на нього Вінницькою міською територіальною громадою, виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав, проведення незалежного (експертних) оцінок на нерухоме майно об'єктів, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок об'єктів комунальної власності з метою передачі в оренду та приватизації способом продажу на аукціоні.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів, зі змінами;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;

Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік.

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 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	78 188	X	X	78 188	109 140	X	X	109 140	135 000	X	X	135 000	
	Кислий надходження бюджетних установ (показується за видами надходження)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (показується за видами надходження)	X			X				X				X	
	Податки на землю та нерухомість (показується окремо як бюджету)	X			X	X			X	X			X	
	Усього	78 188			78 188	109 140			109 140	135 000			135 000	

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

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		
	Накопичення і залогово фонду бюджету	149 040	X	X	149 040	164 496	X	X	164 496		
	Різниця надходження бюджетних урахувань (розлісати за видами надходжень)	X				X					
	Різниця надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X				X					
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	149 040			149 040	164 496			164 496		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 188			78 188	109 140			109 140	135 000			135 000			
	УСЬОГО	78 188			78 188	109 140			109 140	135 000			135 000			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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			
	УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 040			149 040	164 496			164 496		
	УСЬОГО	149 040			149 040	164 496			164 496		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки 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	Витовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єкти комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безазимного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єкти нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення належних (експертних) оцінок	78 188	78 188	109 140	109 140	135 000	135 000	135 000	135 000
Усього		78 188	78 188	109 140	109 140	135 000	135 000	135 000	135 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет довштлу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет довштлу	разом (7+8)		
1	Витовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єкти комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безазимного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єкти нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення належних (експертних) оцінок	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		149 040			149 040	164 496			164 496		
Усього		149 040			149 040	164 496			164 496		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Витовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єкти комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безазимного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єкти нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення належних (експертних) оцінок	затрат	Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік	78 188		109 140		135 000	135 000
1	продажу	грн.							
1	Кількість об'єктів по яких заплановане витовлення технічної документації, правостановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки	од.	перелік об'єктів, акти (Ф-КБ-2в)	34		34		33	51
1	ефективності	грн.	Розрахунковий показник	2 300		2 300		3 285	2 647
1	1 об'єкт								
1	Якість витовлення технічної документації до плану	відс.	Розрахунковий показник	100		100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Витовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єкти комунальної власності Вінницької територіальної громади, а також суб'єктів безазимного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єкти нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення належних (експертних) оцінок	затрат	Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік	149 040		164 496	164 496
1	продажу	грн.					
1	Кількість об'єктів по яких заплановане витовлення технічної документації, правостановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки	од.	перелік об'єктів, акти (Ф-КБ-2в)	51		51	51
1	ефективності	грн.	Розрахунковий показник	2 922		3 225	3 225
1	1 об'єкт						

1	Якість	Відсоток виконання технічної документації до плану	Відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100
---	--------	--	-------	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)		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	
Усього	X		X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (віт)					2024 рік (план)					2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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																	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Наменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (віт)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 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	12	
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік												
Усього												

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

№ з/п	Наменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік						
Усього						

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

Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкта	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	
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Департамент комунального майна Вінницької міської ради є виконавчим органом міської ради, що створений відповідно до рішення ВМР від 26.08.2016 року №335. На 2024 рік затверджено кошторис в сумі 109140 грн. на поточні видатки. Відповідно до затверджених видатків виповнюється технічна документація та проводиться державна реєстрація ревізійних прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також об'єктів безазаяного нерухомого майна з метою набуття права власності на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78188	78188	26335	26335	-26335	26335	26335	78188	78188	
Усього		78188	78188	26335	26335	-26335	26335	26335	78188	78188	

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
				5	6							10	11		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Усього														

(грн)

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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.

Директор департаменту

Андрій ПЕТРОВ

Головний бухгалтер

Оксана ВОЛНИНЕЦЬ