

## 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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

## 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 місцевого бюджету)

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)

025360000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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) Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";

4) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

5) 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

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

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

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 545 063	X	X	6 545 063	8 768 487	X	X	8 768 487	13 241 343	12	X	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		X	13 241 343	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 000	99 000	99 000	X	22 000	22 000	22 000	X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		99 000	99 000	99 000		22 000	22 000	22 000					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	6 545 063	99 000	99 000	6 644 063	8 768 487	22 000	22 000	8 790 487	13 241 343			13 241 343	

(грн)

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	13 874 014	X	X	13 874 014	14 838 737	X	X	14 838 737
	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	13 874 014			13 874 014	14 838 737			14 838 737

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 873 830			4 873 830	6 507 299			6 507 299	10 198 110			10 198 110
2120	Нарахування на оплату праці	1 094 588			1 094 588	1 431 606			1 431 606	2 243 584			2 243 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 600			251 600	265 534			265 534	265 534			265 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 945			116 945	285 706			285 706	252 900			252 900
2250	Видатки на відрядження	1 606			1 606	26 000			26 000	4 000			4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 317			2 317	1 543			1 543	1 697			1 697
2273	Оплата електроенергії	83 465			83 465	148 431			148 431	163 274			163 274
2274	Оплата природного газу	119 689			119 689	97 272			97 272	106 999			106 999
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 023			1 023	1 494			1 494	1 643			1 643
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 000			3 000	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки					602			602	602			602
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 000	99 000	99 000		22 000	22 000	22 000				
	УСЬОГО	6 545 063	99 000	99 000	6 644 063	8 768 487	22 000	22 000	8 790 487	13 241 343			13 241 343

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	10 667 223			10 667 223	11 413 929			11 413 929
2120	Нарахування на оплату праці	2 346 789			2 346 789	2 511 064			2 511 064
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 121			284 121	300 600			300 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 603			270 603	286 298			286 298
2250	Видатки на відрядження	4 280			4 280	4 528			4 528
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 843			1 843	1 974			1 974
2273	Оплата електроенергії	177 316			177 316	189 905			189 905
2274	Оплата природного газу	116 201			116 201	124 451			124 451
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 784			1 784	1 911			1 911
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210			3 210	3 396			3 396
2800	Інші поточні видатки	644			644	681			681
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	13 874 014			13 874 014	14 838 737			14 838 737

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 545 063	99 000	99 000	6 644 063	8 768 487	22 000	22 000	8 790 487	13 241 343			13 241 343
	УСЬОГО	6 545 063	99 000	99 000	6 644 063	8 768 487	22 000	22 000	8 790 487	13 241 343			13 241 343

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	13 874 014			13 874 014	14 838 737			14 838 737
	УСЬОГО	13 874 014			13 874 014	14 838 737			14 838 737

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	7		7	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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	5 968 418		5 968 418	7 938 905		7 938 905	12 441 694		12 441 694
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	251 600		251 600	265 534		265 534	265 534		265 534
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	206 494		206 494	248 740		248 740	273 613		273 613
10	Інші видатки	грн.	Кошторис	118 551		118 551	315 308		315 308	260 502		260 502
11	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		99 000	99 000		22 000	22 000			
	продукту											
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	9 087		9 087	10 000		10 000	9 000		9 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		282		282	366		366	382		382
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	78		78	98		98	102		102
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	190		190	268		268	280		280
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	47		47	29		29	32		32

6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14	14	14	14	14	14
7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	33	33	15	15	18	18
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет на відповідний рік. Програма.	1	1	1	1	1	1
9	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	323	323	380	380	350	350
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	363	363	400	400	360	360
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	11	11	14	14	15	15
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	3	3	4	4	4	4
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	8	8	10	10	11	11
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2	2	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	229 555	229 555	305 343	305 343	478 527	478 527
9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 677	9 677	10 213	10 213	10 213	10 213
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 942	7 942	9 567	9 567	10 524	10 524
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	4 560	4 560	12 127	12 127	10 019	10 019
12	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		3 808	3 808	846	846	
13	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	13	13	15	15	14	14

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	<b>затрат</b>								
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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	13 014 012		13 014 012	13 924 993		13 924 993
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	284 121		284 121	300 600		300 600
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	297 144		297 144	318 241		318 241
10	Інші видатки	грн.	Кошторис	278 737		278 737	294 903		294 903
	<b>продукту</b>								
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 несельськогосподарського 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
<b>ефективності</b>							
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	500 539	500 539	535 577	535 577
9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 928	10 928	11 562	11 562
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 429	11 429	12 240	12 240
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 721	10 721	11 342	11 342
12	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	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 201 397		2 393 405		2 405 738		2 516 402		2 692 550	
посадовий оклад	1 698 395		1 918 224		1 922 688		2 011 132		2 151 911	
надбавки	503 002		475 181		483 050		505 270		540 639	
Премії	1 320 940		2 454 065		5 781 411		6 047 356		6 470 671	
Матеріальна допомога, у тому числі	343 107		500 561		784 470		820 555		877 994	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	326 746		479 348		761 635		796 670		852 437	
на соціально-побутові потреби	16 361		21 213		22 835		23 885		25 557	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 008 386		1 159 268		1 226 491		1 282 910		1 372 714	
надбавки	1 008 386		1 159 268		1 226 491		1 282 910		1 372 714	
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 873 830</b>		<b>6 507 299</b>		<b>10 198 110</b>		<b>10 667 223</b>		<b>11 413 929</b>	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	23,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	посадові особи	25,00	22,00			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	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>26,00</b>	<b>23,00</b>			<b>26,00</b>	<b>26,00</b>			<b>26,00</b>		<b>26,00</b>		<b>26,00</b>	
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради							53 331		53 331
	<b>УСЬОГО</b>								<b>53 331</b>		<b>53 331</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради	57 064		57 064	60 374		60 374
УСЬОГО			57 064		57 064	60 374		60 374

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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 2022 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 розрахунку на одного працівника департаменту.

У 2023 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 праівників департаменту, тощо. Заплановані видатки на 2024 рік склали 13 241 343 грн., основна складова яких - це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 12 441 694 грн., комунальні послуги – 273 613 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 2025 рік - 13 874 014 грн. та на 2026 рік - 14 838 737 грн., що пов'язане з поступовим підвищенням заробітної плати та зростанням індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	4 873 831	4 873 830						4 873 830
2120	Нарахування на оплату праці	1 094 590	1 094 588						1 094 588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 603	251 600						251 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 752	116 945		51 000	51 000			167 945
2250	Видатки на відрядження	1 607	1 606						1 606
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 318	2 317						2 317
2273	Оплата електроенергії	83 465	83 465						83 465
2274	Оплата природного газу	119 691	119 689						119 689
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 024	1 023						1 023
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 000	99 000						99 000
УСЬОГО		6 698 881	6 644 063		51 000	51 000			6 695 063

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	6 507 599				6 507 599	10 198 110				10 198 110
2120	Нарахування на оплату праці	1 431 606				1 431 606	2 243 584				2 243 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 534				265 534	265 534				265 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 706	51 000	51 000		234 706	252 900				252 900
2250	Видатки на відрядження	26 000				26 000	4 000				4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 543				1 543	1 697				1 697
2273	Оплата електроенергії	148 431				148 431	163 274				163 274
2274	Оплата природного газу	97 272				97 272	106 999				106 999
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 494				1 494	1 643				1 643
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	3 000				3 000
2800	Інші поточні видатки	602				602	602				602
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 000				22 000					
	УСЬОГО	8 790 787	51 000	51 000		8 739 787	13 241 343				13 241 343

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	4 873 831	4 873 830						
2120	Нарахування на оплату праці	1 094 590	1 094 588						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 603	251 600						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 752	116 945						
2250	Видатки на відрядження	1 607	1 606						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 318	2 317						
2273	Оплата електроенергії	83 465	83 465						
2274	Оплата природного газу	119 691	119 689						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 024	1 023						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 000	99 000						
	УСЬОГО	6 698 881	6 644 063						

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 51 000,00 грн. в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості, що передбачена пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 (зі змінами). Кредиторська заборгованість погашена в 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 2022 році за рахунок коштів бюджету спеціального фонду було придбано джерело резервного живлення (генератор) вартістю 99 000 грн. В 2023 році передбачені кошти на придбання системного блока вартістю 22 000 грн.

Директор департаменту



---

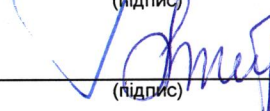
(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

---

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



---

(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

---

(прізвище та ініціали)