

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 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. 3617130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7130

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0421

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

(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 ефективного управління земельними ресурсами

2) завдання бюджетної програми

Проведення інвентаризації земель

Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правоустановлюючих

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади

Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької

Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж територій Вінницької міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Бюджетний Кодекс України;

2) Земельний Кодекс України;

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

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 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 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;

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

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

9) 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)			
		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	471 876	X	X	471 876	1 930 000	X	X	1 930 000	1 350 000	X	X	1 350 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	471 876			471 876	1 930 000			1 930 000	1 350 000			1 350 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	220 800	X	X	220 800	233 827	X	X	233 827
	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	220 800			220 800	233 827			233 827

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

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	471 876			471 876	1 930 000			1 930 000	1 350 000			1 350 000
	УСЬОГО	471 876			471 876	1 930 000			1 930 000	1 350 000			1 350 000

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

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:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 800			220 800	233 827			233 827
	УСЬОГО	220 800			220 800	233 827			233 827

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Проведення інвентаризації земель	105 000			105 000	138 000			138 000	25 580			25 580
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	5 300			5 300	173 700			173 700	84 420			84 420
3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	88 176			88 176	98 300			98 300	90 000			90 000
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	94 900			94 900	500 000			500 000	150 000			150 000
5	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади	178 500			178 500	220 000			220 000	100 000			100 000
6	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади					800 000			800 000	900 000			900 000
	УСЬОГО	471 876			471 876	1 930 000			1 930 000	1 350 000			1 350 000

2) витрати за напрямами 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 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	Проведення інвентаризації земель	28 240			28 240	29 906			29 906
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	93 200			93 200	98 699			98 699
3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	99 360			99 360	105 222			105 222
	УСЬОГО	220 800			220 800	233 827			233 827

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	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	Проведення інвентаризації земель											
	затрат											
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	105 000		105 000	138 000		138 000	25 580		25 580
	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	1		1	1		1	1		1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок	312 197		312 197	128 000		128 000	49 660		49 660

	ефективності											
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник	105 000		105 000	138 000		138 000	25 580		25 580
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник	0,34		0,34	1		1	1		1
	якості											
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради											
	затрат											
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	5 300		5 300	173 700		173 700	84 420		84 420
	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	2		2	9		9	3		3
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	10 202		10 202	443 665		443 665	542 572		542 572
	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	2 650		2 650	19 300		19 300	28 140		28 140
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	0,52		0,52	0,39		0,39	0,156		0,156
	якості											
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правостановлюючих документів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	88 176		88 176	98 300		98 300	90 000		90 000
	продукту											
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	32		32	38		38	35		35
	ефективності											
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	2 756		2 756	2 587		2 587	2 571		2 571
	якості											
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
Завдання 4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	94 900		94 900	500 000		500 000	150 000		150 000
	продукту											
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок	2		2	6		6	2		2
2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га.	Перелік земельних ділянок	1 022,299		1 022,299	3 588,579		3 588,579	1 032,217		1 032,217
	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник	47 450		47 450	83 333		83 333	75 000		75 000
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник	93		93	139		139	145		145
	якості											
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100

Завдання 5 Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади										
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	178 500	178 500	220 000	220 000	100 000	100 000	100 000
продукту										
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок	3	3	2	2	1	1	1
2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	га.	Перелік земельних ділянок	1 206,364	1 206,364	1 147,958	1 147,958	643,297	643,297	643,297
ефективності										
1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок	59 500	59 500	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок	148	148	192	192	155	155	155
якості										
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 6 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади										
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"			800 000	800 000	900 000	900 000	900 000
продукту										
1	Площа ВМТГ, на яку планується розроблення документації	га.	Розрахунковий показник			25 633,44	25 633,44	25 633,44	25 633,44	25 633,44
ефективності										
1	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунковий показник			31	31	35	35	35
якості										
1	Відсоток площі ВМТГ, по якій розроблено документацію до запланованої	відс.	Розрахунковий показник			100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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 Проведення інвентаризації земель										
затрат										
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	28 240		28 240	29 960			29 960
продукту										
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	1		1	1			1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок	49 660		49 660	49 660			49 660
ефективності										
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник	28 240		28 240	29 960			29 960
2	Середні витрати на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник	1		1	1			1
якості										
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100			100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100			100
Завдання 2 Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради										
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	93 200		93 200	98 699			98 699

	продукту							
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	3	3	3	3	3
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	542 572	542 572	542 572	542 572	542 572
	ефективності							
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	31 067	31 067	32 900	32 900	32 900
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	0,172	0,172	0,182	0,182	0,182
	якості							
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100
Завдання 3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів							
	затрат							
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	99 360	99 360	105 222	105 222	105 222
	продукту							
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	35	35	35	35	35
	ефективності							
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	2 839	2 839	3 006	3 006	3 006
	якості							
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100
Завдання 4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади							
	затрат							
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					
	продукту							
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок					
2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га	Перелік земельних ділянок					
	ефективності							
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник					
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник					
	якості							
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник					
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	відс.	Розрахунковий показник					
Завдання 5	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади							
	затрат							
1	Обсяг видатків на розроблення документацій	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					
	продукту							
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок					
2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	га	Перелік земельних ділянок					
	ефективності							
1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок					
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документацій	грн.	Розрахунок					

	якості									
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок							
2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої	відс.	Розрахунок							
Завдання 6 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади										
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"							
продукту										
1	Площа ВМТГ, на яку планується розроблення документації	га.	Розрахунковий показник							
ефективності										
1	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунковий показник							
якості										
1	Відсоток площі ВМТГ, по якій розроблено документацію до запланованої	відс.	Розрахунковий показник							

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
УСЬОГО										
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
	Усього штатних одиниць														
	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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік		471 876		471 876	1 930 000		1 930 000	1 350 000		1 350 000
УСЬОГО			471 876		471 876	1 930 000		1 930 000	1 350 000		1 350 000

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік		220 800		220 800	233 827		233 827
УСЬОГО			220 800		220 800	233 827		233 827

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, %		
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.

На 2023 рік із загального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади передбачені видатки в загальній сумі 471876 грн., з них:

- 105 000 грн. на інвентаризацію 1 мікрорайону м. Вінниці площею 31,2197 га, з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нерационально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі рішень органами місцевого самоврядування
- 5 300 грн. на розроблення документації із землеустрою 2 земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підстав дозволів, наданих рішеннями міської ради з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, формування раціональної системи землеводіль і землекористувачів з усунення недоліків у розташуванні земель;
- 88 176 грн. на здійснення 32 тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів з метою здійснення подальших заходів щодо звільнення комунальних земель;
- 94 900 грн. на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 2 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади. (Відповідно до ст.18 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.)
- 178 500 грн. на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж 3 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади.

На 2024 рік із загального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади заплановані видатки в загальній сумі 1 930 000 грн., з них:

- 138 000 грн. на інвентаризацію 1 території м. Вінниці площею 12,8000 га, з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нерационально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі рішень органами місцевого самоврядування
- 173 700 грн. на розроблення документації із землеустрою 9 земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підстав дозволів, наданих рішеннями міської ради з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, формування раціональної системи землеводіль і землекористувачів з усунення недоліків у розташуванні земель;
- 98 300 грн. на здійснення 38 тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів з метою здійснення подальших заходів щодо звільнення комунальних земель;
- 500 000 грн. на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 6 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади. (Відповідно до ст.18 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.)
- 220 000 грн. на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж 2 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади.
- 800 000 грн. на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади.

На 2025 рік із загального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади заплановані видатки в загальній сумі 1 350 000 грн., з них:

- 25 580 грн. на інвентаризацію 1 території ВМТГ площею 4,9660 га, з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нерационально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі рішень органами місцевого самоврядування
- 84 420 грн. на розроблення документації із землеустрою 3 земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підстав дозволів, наданих рішеннями міської ради з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, формування раціональної системи землеводіль і землекористувачів з усунення недоліків у розташуванні земель;
- 90 000 грн. на здійснення 35 тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів з метою здійснення подальших заходів щодо звільнення комунальних земель;
- 150 000 грн. на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 2 населених пунктів Вінницької міської територіальної громади. (Відповідно до ст.18 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.)
- 100 000 грн. на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж 1 населеного пункту Вінницької міської територіальної громади.
- 900 000 грн. на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	471 876	471 876	105 000		-105 000	105 000		471 876
	УСЬОГО	471 876	471 876	105 000		-105 000	105 000		471 876

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

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			
												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 930 000						1 930 000	1 350 000				
	УСЬОГО	1 930 000						1 930 000	1 350 000				1 350 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	471 876	471 876					
	УСЬОГО	471 876	471 876					

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

(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(прізвище та ініціали)