

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**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 2023 -2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у сфері земельних відносин*

**2) завдання бюджетної програми**

*Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин*

**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 01.10.2010 року № 1147 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	6 660 522	X	X	6 660 522	8 800 482	X	X	8 800 482	8 713 681	X	X	8 713 681
	<i>Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)</i>	X	615 436	615 436	615 436	X	28 800	28 800	28 800	X	22 000	22 000	22 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		615 436	615 436	615 436		28 800	28 800	28 800		22 000	22 000	22 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	6 660 522	615 436	615 436	7 275 958	8 800 482	28 800	28 800	8 829 282	8 713 681	22 000	22 000	8 735 681

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 972 668			4 972 668	6 535 975			6 535 975	6 507 299			6 507 299
2120	Нарахування на оплату праці	1 098 398			1 098 398	1 437 915			1 437 915	1 431 606			1 431 606
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 386			184 386	265 534			265 534	265 534			265 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 464			240 464	252 900			252 900	252 900			252 900
2250	Видатки на відрядження	1 130			1 130	4 000			4 000	4 000			4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 121			2 121	3 623			3 623	1 543			1 543
2273	Оплата електроенергії	93 345			93 345	145 922			145 922	148 431			148 431
2274	Оплата природного газу	46 327			46 327	149 517			149 517	97 272			97 272
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 584			1 584	1 494			1 494	1 494			1 494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500			1 500	3 000			3 000	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки	18 599			18 599	602			602	602			602
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		615 436	615 436	615 436		28 800	28 800	28 800		22 000	22 000	22 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 660 522</b>	<b>615 436</b>	<b>615 436</b>	<b>7 275 958</b>	<b>8 800 482</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>8 829 282</b>	<b>8 713 681</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>8 735 681</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
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								
	<b>УСЬОГО</b>								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	6 660 522	615 436	615 436	7 275 958	8 800 482	28 800	28 800	8 829 282	8 713 681	22 000	22 000	8 735 681
	УСЬОГО	6 660 522	615 436	615 436	7 275 958	8 800 482	28 800	28 800	8 829 282	8 713 681	22 000	22 000	8 735 681

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26		26	26		26	26		26
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25	25		25
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	15 981		15 981	14 000		14 000	10 000		10 000
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:			425		425	370		370	380		380
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	119		119	96		96	98		98
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	292		292	260		260	268		268
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14	14		14
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	256 174	23 671	279 845	338 480	1 108	339 588	335 142	846	335 988
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	639		639	560		560	400		400
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	17		17	15		15	15		15
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	5		5	4		4	4		4
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	11		11	10		10	10		10
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	1		1	1		1	1		1

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Поклзники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис						
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис						
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис						
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради						
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:		-						
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради						
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради						
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови						
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник						
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник						
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник						
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради						
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради						
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:										
посадовий оклад	2 150 540		2 418 960		2 393 405					
надбавки	1 810 852		1 918 224		1 918 224					
Премії	339 688		500 736		475 181					
Матеріальна допомога, у тому числі	1 562 189		2 358 766		2 454 065					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	232 707		570 165		500 561					
на соціально-побутові потреби	216 586		548 950		479 348					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	16 121		21 215		21 213					
надбавки	1 027 232		1 188 084		1 159 268					
УСЬОГО	1 027 232		1 188 084		1 159 268					
	4 972 668		6 535 975		6 507 299					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	25,00			26,00	23,00			26,00					
	посадові особи	25,00	24,00			25,00	22,00			25,00					
	інший персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Усього штатних одиниць	26,00	25,00			26,00	23,00			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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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. У 2022 році за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету обладнані робочі місця працівників департаменту, зокрема: придбано канцелярські товари, витратні матеріалами, а також, паливо-мастильні матеріали (бензин А-95), тощо. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту земельних ресурсів міської ради у 2022 році обґрунтовується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішень виконавчого комітету та міської ради в розрахунок на одного працівника департаменту. Заплановані видатки на 2023 рік склали 8 713 681 грн., основна складова яких – це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 7 938 905 грн., комунальні послуги – 248 740 грн. Поточні видатки на товари та послуги закладені в 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 передбачені кошти на придбання кольорового принтеру вартістю 28 800 грн. На 2023 рік планується придбання системного блока вартістю 22 000 грн.

Директор департаменту

  
(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(прізвище та ініціали)