

Інформація

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Департаменту земельних ресурсів міської ради за 2025 рік

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету\код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			15 049,890	15 059,074	161,036	161,036	15 210,926	15 220,110
В Т.ч.								
2111			10 947,290	10 947,289			10 947,290	10 947,289
2120			2 359,411	2 359,409			2 359,411	2 359,409
2210			220,800	229,996			220,800	229,996
2240			1 454,346	1 454,340			1 454,346	1 454,340
2250			0,000	0,000			0,000	0,000
2272			0,721	0,720			0,721	0,720
2273			29,616	29,615			29,616	29,615
2274			31,650	31,649			31,650	31,649
2281			0,000	0,000	161,036	161,036	161,036	161,036
2282			0,000	0,000			0,000	0,000
2800			6,056	6,056			6,056	6,056

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2025 рік

3610160

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

назва бюджетної програми

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26	26		26				
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25				
1.3	чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6	3		3		-3		-3
1.4	жінки	од.	Штатний розпис	19		19	22		22		3		3
1.5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1				
1.6	чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1				
1.7	жінки	од.	Штатний розпис										
1.8	Витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату	грн.	Кошторис	13 306 701		13 306 701	13 306 697,97		13 306 697,97		-3,03		-3,03
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	220 800		220 800	229 996,40		229 996,40		9 196,40		9 196,40
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	61 987		61 987	61 984,39		61 984,39		-2,61		-2,61
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	296 157		296 157	296 151,29		296 151,29		-5,71		-5,71

3	Ефективності																			
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	360	360	409	409	409	49	49											49
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	15	15	17	17	17	2	2											2
3.3	Рішення міської ради	од.	4	4	6	6	6	2	2											2
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	11	11	11	11	11													
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	1	1	2	2	2	1	1											1
3.6	Розпорядження міського голови	од.			1	1	1		1											1
3.7	Накази	од.	1	1	1	1	1													
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	511 796	511 796	511 796	511 796	511 796													
3.9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	8 492	8 492	8 846	8 846	8 846													354
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384													
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	11 391	11 391	11 390	11 390	11 390													-1
3.12	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	грн.	14	14	17	17	17													3

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер

Людмила МАТВІЙЧУК

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2025 рік

3617130

Здійснення заходів із землеустрою

назва бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради												
<i>1</i>	<i>Затрат</i>												
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2025 рік, зі змінами	26 399		26 399	26 399		26 399	0		26 399	0
2	<i>Продукту</i>												
2.1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	4		4	4		4	0		4	0
2.2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	129 719		129 719	129 719		129 719	0		129 719	0
3	<i>Ефективності</i>												
3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	6 600		6 600	6 600		6 600	0		6 600	0

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

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

3											
1	Заплат										
1.1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	109 900	109 900	109 900	109 900	109 900	109 900	0	109 900	0
2	Продукту										
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	2	2	2	2	2	2	0	2	0
2.2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га	1 032,217	1 032,217	1 032,217	1 032,217	1 032,217	1 032,217	0	1 032,217	0
3	Ефективності										
3.1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	54 950	54 950	54 950	54 950	54 950	54 950	0	54 950	0
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	0	106,5	0
4	Якості										
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	%	100	100	100	100	100	100	0	100	0

4.2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	%	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	0	0	0
4	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади										
1	<i>Запит</i>										
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0
2	<i>Продукту</i>										
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	1	1	1	1	1	1	0	1	0
2.2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	643,297	643,297	643,297	643,297	643,297	643,297	0	643,297	0
3	<i>Ефективності</i>										
3.1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	152	152	152	152	152	152	0	152	0
4	<i>Якості</i>										
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих	%	100	100	100	100	100	100	0	100	0

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2025 рік

3617650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період				Відхилення		
				Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				Разом	Спеціальний фонд	Разом	Спеціальний фонд	Разом	Спеціальний фонд	Разом	Спеціальний фонд			
1	Обсяги видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2025 рік, зі змінами	64 415	64 415	64 415	64 415	64 415	64 415	0	0	0	0	
2	Продукту													
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок	47	47	47	47	47	47	0	0	0	0	
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв.м	Перелік земельних ділянок	181 910	181 910	181 910	181 910	181 910	181 910	0	0	0	0	

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

назва бюджетної програми

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2025 рік

3617660
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної
власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

назва бюджетної програми

код програмної класифікації видатків та кредитування
 бюджету

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2025 рік, зі змінами	96 621	96 621	96 621	96 621	96 621	96 621	0	0	0
2	Продукту											
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги	од.	Перелік земельних ділянок	19	19	19	19	19	19	0	0	0
2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги	кв.м	Перелік земельних ділянок	139553	139 553	139 553	139553	139 553	139 553	0	0	0

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2025 рік

3617693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

назва бюджетної програми

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період			Відхилення					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1	<i>Затрап</i>													
1	Обсяг видатків на укладання цивільно-правових угод	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2025 рік, зі змінами	99 900		99 900		99 900		0				0
2	<i>Продукту</i>													
1	Кількість цивільно-правових угод, які заплановано укласти	од.	Рішення міської ради	3		3		3		0				0
3	<i>Ефективності</i>													
1	Середні видатки на укладання однієї цивільно-правової угоди	грн.	Розрахунковий показник	33 300		33 300		33 300		0				0
4	<i>Якості</i>													
1	Відсоток укладених цивільно-правових угод до загальної кількості запланованих	%	Розрахунковий показник	100		100		100		0				0



Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер

Людмила МАТВІЙЧУК

Інформація

про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми Департаменту земельних ресурсів міської ради

за 2025 рік

тис. грн.

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	3617130	"Здійснення заходів із землеустрою"	1 064,345		1 064,345	1 064,345		1 064,345
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		64,415	64,415		64,415	64,415
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	3617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		96,621	96,621		96,621	96,621
4	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	99,900		99,900	99,900		99,900



Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер

Людмила МАТВІЙЧУК