

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	9 400	100 000	9 400	X	0	0	0	50 000	50 000	50 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	39 000	0	39 000	0	49 000	49 000
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	127 812	128 000	127 812	X	0	0	0	0	0	0
	Усього	80 468	137 212	228 000	217 680	141 717	295 000	0	436 717	150 000	149 000	299 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	160 500	X	X	160 500	169 800	X	X	169 800	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	107 000	53 500	107 000	X	114 000	56 600	114 000	
21110000	Надходження коштів від відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	X	53 500	0	53 500	X	57 400	0	57 400	
	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	53 500	53 500	53 500	X	56 600	56 600	56 600	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	160 500	107 000	53 500	267 500	169 800	114 000	56 600	283 800	

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 468	0	0	80 468	141 717	256 000	0	397 717	150 000	50 000	0	200 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	0	49 000	0	49 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	127 812	0	127 812	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	80 468	137 212	0	217 680	141 717	295 000	0	436 717	150 000	149 000	50 000	299 000

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
2240	160 500	53 500	0	214 000	169 800	56 600	0	226 400
2281	0	53 500	53 500	53 500	0	57 400	57 400	57 400
2282	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	160 500	107 000	53 500	267 500	169 800	114 000	57 400	283 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	80 468	9 400	0	89 868	100 000	0	0	100 000	150 000	0	0	150 000
2	На виконання рішення суду	0	127 812	127 812	127 812	0	0	0	0	0	0	0	0
3	оплата експертної оцінки земельних ділянок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р	0	0	0	0	41 717	0	0	41 717	0	0	0	0
5	Виготовлення проектів землеустрою територій природно-заповідного фонду	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	0	49 000	0	49 000
6	Розроблення нормативно-грошової оцінки земель	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	50 000	0	50 000
7	Внесення даних нормативно-грошової оцінки в ДЗК	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	0
8	Інвентаризація земель водного фонду	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
УСЬОГО	80 468	137 212	127 812	217 680	141 717	295 000	436 717	150 000	149 000	150 000	149 000	0	299 000

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

№ 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	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	160 500	0	0	160 500	169 800	0	0	169 800
2	На виконання рішення Суду	0	0	0	0	0	0	0	0
3	оплата експертної оцінки земельних ділянок	0	53 500	0	53 500	0	57 400	0	57 400
УСЬОГО	160 500	53 500	0	160 500	169 800	57 400	0	169 800	57 400

	відсоток виконаних звітів про експертну грошову оцінку до кількості ділянок не сільськогосподарського призначення, визначених для продажу	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання кількості прєктів землеустрою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
	Відсоток виконання проектв землеустрою щодо відведення земельних ділянок	відс.	План заходів	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток проінвентаризованих об'єктів водного фонду до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Відсоток виготовлення НГО землі до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Відсоток внесення даних НГО земель в ДЗК до виготовлення	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	обсяг витрат на виконання робітз виготовлення проектв землеустрою природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	
	Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості	грн.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	
	Обсяг витрат на виготовлення проектв землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	внутрішній облік	160500	0	160500	169800	0	169800	
	Обсяг витрат на проведення інвентаризації об'єктів водного фонду	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	
	Обсяг витрат на проведення номативно-грошової оцінки земель	грн.	кошторис	0	53500	53500	0	57400	57400	
	Обсяг видатків на внесення даних НГО земель в ДЗК	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	
	продукту									
	Кількість послуг	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	кількість проектв землеустрою	шт.	Внутрішній облік	6	0	6	6	0	6	
	Кількість виготовлених проектв землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	План заходів	0	0	0	0	0	0	
	кількість об'єктів водного фонду, які планується проінвентаризувати	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0	
	кількість населених пунктів де буде розроблена нго землі	шт.	План заходів	0	8	8	0	8	8	
	Кількість об'єктів, внесених в ДЗК	шт.	План заходів	0	0	0	0	0	0	
	кількість земельних ділянок, на які необхідно замовити експертну оцінку	шт.	План заходів	0	3	3	0	3	3	
	ефективності									
	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	0	17833	17833	0	18867	18867	

	розрахунок	26750	0	26750	0	28300	0	28300
середня вартість одного проекту землеустрою	розрахунок	0	0	0	0	0	0	28300
середня вартість інвентаризації одного об'єкта	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість виготовлення НГО землі одного населеного пункту	розрахунок	0	6688	6688	0	7175	7175	7175
Середня вартість внесення однієї НГО землі в ДЗК	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості								
відсоток виконаних звітів про експертну грошову оцінку до кількості ділянок не сільськогосподарського призначення, визначених для продажу	відс.	0	100	100	0	100	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	0	0	0	0	0	0	0
відсоток виконання кількості проєктів землеустрою	відс.	100	0	100	0	100	0	100
відсоток виконання проєктів землеустрою щодо віведення земельних ділянок	відс.	0	0	0	0	0	0	0
План заходів								
відсоток проінвентаризованих об'єктів водного фонду до запланованої кількості	відс.	0	0	0	0	0	0	0
відсоток виготовлення НГО землі до запланованої кількості	відс.	0	0	0	0	0	0	0
відсоток внесення даних НГО земель в ДЗК до виготовлення	відс.	0	100	100	0	100	100	100
	відс.	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці і платних 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
1		затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично
2		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Назва програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)
Коли та яким			

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	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					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього					0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

виготовлено технічну документацію на окремі земельні ділянки. У 2023 році виготовлено технічну документацію щодо виділення земельних ділянок, планується провести нормативно-грошову оцінку землі окремих населених пунктів, провести інвентаризацію об'єктів водного господарства

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 869	80 468	0	41 717	41 717	0	0	0	122 185
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		124 869	80 468	0	41 717	41 717	0	0	0	122 185

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік		2024 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5

код класифікації кредитування бюджету	назначення	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 717	41 717	41 717	0	100 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	141 717	41 717	41 717	0	100 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 869	80 468	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	124 869	80 468	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Поступово впорядковується необхідна земельна документація. Проводиться інвентаризація земель, водних об'єктів.

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.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету виготовлено технічну документацію на земельні ділянки, планується проведення НТЗ, інвентаризація водних об'єктів, тощо.

Керівник установи
Керівник фінансової служби

Полікrowsький Р. С.
(підпис та прізвище)

Опалюк М. Я.

