

	2	3	4	5	6	7	8	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	200 000
	ВСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	200 000

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Проведення інвентаризації земель	17 000	0	0	17 000	207 135	0	0	207 135	100 000	0	0	100 000
3	Поновлення нормативно-грошової оцінки земель	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	17 000	0	0	17 000	207 135	0	0	207 135	200 000	0	0	200 000

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

N 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	Проведення інвентаризації земель	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3	Поновлення нормативно-грошової оцінки земель	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

Додатковий показник бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат													
	кількість земель, що потребують інвентаризації	га.	документація з нормативно-грошової оцінки земель	30000,00	0,00	30000,00		30000,00	0,00	30000,00		30000,00	0,00	30000,00
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		207135,00	0,00	207135,00		100000,00	0,00	100000,00
	кількість земель що потребують розробку	га.	документація з нормативно-грошової оцінки земель	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		30000,00	0,00	30000,00
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100000,00	0,00	100000,00
	Продукту													
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	документація з нормативно-грошової оцінки земель	150,00	0,00	150,00		150,00	0,00	150,00		200,00	0,00	200,00
	кількість земель на яких планується розробка	га.	документація з нормативно-грошової оцінки земель	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
	Ефективності													
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	17000,00	0,00	17000,00		1381,00	0,00	1381,00		500,00	0,00	500,00
	середні видатки на 1 га на яких планується Якість	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00
	відсоток розроблених документів з поновлення до тих, які потребують	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00

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

N 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	
	Затрат										
	кількість земель, що потребують інвентаризації	га.	документація з нормативно-грошової оцінки земель	30000,00	0,00	30000,00		30000,00	0,00	30000,00	
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00		100000,00	0,00	100000,00	
	кількість земель що потребують розробку	га.	документація з нормативно-грошової оцінки земель	30000,00	0,00	30000,00		30000,00	0,00	30000,00	
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00		100000,00	0,00	100000,00	

4. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			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 здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії Іллінецької міської ради №427 від 14.07.2021	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки(зі змінами	Рішення сесії Іллінецької міської ради 25 сесії 8 скл від 22.02.2022 року734	0	0	0	207 135	0	207 135	200 000	0	200 000	200 000
	УСЬОГО		17 000	0	17 000	207 135	0	207 135	200 000	0	200 000	200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			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 здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки(зі змінами	Рішення сесії Іллінецької міської ради 25 сесії 8 скл від 22.02.2022 року734	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
			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.

У 2022 році на забезпечення сталого розвитку земельного господарства з бюджету територіальної громади були частково використовані, у зв'язку з воєнним станом. Очікуваний результат у 2023 році сто відсоткове виконання.Планування видатків на 2024-2026 роки забезпечить ефективну роботу відповідно до покладених на УЕРІ Іллінецької міської ради для здійснення заходів із землеустрою.

бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000
	УСЬОГО	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000

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

Код Економічної класифікації видатків / код 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 кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 135	0	0	0	207 135	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	207 135	0	0	0	207 135	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

використання коштів у 2024 році забезпечить здійснення заходів із землеустрою в управлінні економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради. Запланований обсяг на 2024 рік становить 200000 грн. Очікується сто відсоткове виконання результативних показників програми

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2024 рік видатки по спеціальному фонду не заплановані

Начальник управління

Володимир СЛІПЧИК

(підпис)

(підпис)

Яніна РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер