

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

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

(грн)

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)	79 685	0	0	79 685	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	79 685	0	0	79 685	170 000	0	0	170 000	300 000	0	0	300 000

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

(грн)

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель	63 685	0	0	63 685	99 800	0	0	99 800	0	0	0	0

2	Виготовлення технічної документації із землеустрою та НГО	16 000	0	0	16 000	60 200	0	0	60 200	290 000	0	0	290 000
3	Розробка проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	79 685	0	0	79 685	170 000	0	0	170 000	300 000	0	0	300 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою та НГО	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розробка проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат											
	площа земельної ділянки, яка потребує виготовлення проєкт землеустрою	га.	розрахунково	5,62	0	5,62	2,2	0	2,2	8	0	8
	площа населеного пункту, який потребує оновлення нормативно-грошової оцінки	га.	розрахунково	0	0	0	1010,7	0	1010,7	0	0	0
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану	га.	розрахунково	2,2	0	2,2	2,2	0	2,2	8	0	8
	продукту											
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проєкту землеустрою	од.	внутрішній облік	3	0	3	1	0	1	1	0	1
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовити НГО	од.	внутрішній облік	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проєкт землеустрою	грн.	розрахунково	0	0	0	4545,45	0	4545,45	1250	0	1250
	середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0	0	0	59,56	0	59,56	0	0	0
	середні видатки на 1 ділянку, на яку планується виготовити проєкт землеустрою	грн.	кошторис	5333,33	0	5333,33	0	0	0	290000	0	290000

середні видатки на 1 га на який планується виготовити детальний план території	грн.	розрахунково	63684,95	0	63684,95	45363,64	0	45363,64	36250	0	36250
якості											
відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землеустрою	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
відсоток оновленої НГО до тих, яким неююхідно її виготовити	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити детальний план території	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	затрат								
	площа земельної ділянки, яка потребує виготовлення проект землеустрою	га.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	площа населеного пункту, який потребує оновлення нормативно-грошової оцінки	га.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану	га.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проекту землеустрою	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовити НГО	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на 1 ділянку, на яку планується виготовити проект землеустрою	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на 1 га на який планується виготовити детальний план території	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землеустрою	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	відсоток оновленої НГО до тих, яким неююхідно її виготовити	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити детальний план території	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
---	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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										
у тому числі 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ 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	Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області від 07.12.2022 року №485/32-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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	Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області від 07.12.2022 року №485/32-2022	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використання коштів загального фонду на здійснення заходів із землеустрою у 2025 році забезпечить розвиток та ефективне використання земельного господарства на території Заставнівської 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)	79 700	79 685	0	0	0	0	0	79 685
	УСЬОГО	79 700	79 685	0	0	0	0	0	79 685

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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)	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000	0	0	0	10 000	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	170 000	0	0	0	170 000	300 000	0	0	0	300 000

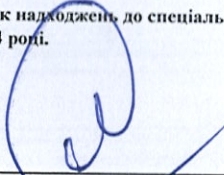
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 700	79 685	0	0	0		
	УСЬОГО	79 700	79 685	0	0	0		


...аліз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
...юджетні зобов'язання у 2024 році прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2025 року не очікується.
Визначені граничним обсягом видатки забезпечать сталий розвиток земельного господарства та розроблення землепорядної документації на території громади.

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.

Секретар ради



(підпис)



Р.В. ЛЕВАНІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О.Т. МИХАЙЛЮК