



Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборство в загальному фонді бюджету	794 000	X	X	794 000	794 000	X	X	794 000
	Власні надбавочення бюджетних установ (прописати за видами надбавочек)	X				X			
	Інші надбавочення спеціального фонду (прописати за видами надбавочек)	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
31030000	Космети від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	794 000	1 500 000	1 500 000	2 294 000	794 000	1 500 000	1 500 000	2 294 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2024 роках:

Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 387			35 387	294 500			294 500	11			
2800	Інші поточні видатки	163 895			163 895	330 000			330 000	246 000			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						1 604 000	1 604 000	1 604 000	500 000			
	УСЬОГО	199 282			199 282	624 500	1 604 000	1 604 000	2 228 500	746 000	1 500 000	1 500 000	
												1 500 000	2 246 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	3			3	7			10	11		

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 000			294 000	294 000			294 000
2800	Інші поточні видатки	500 000			500 000	500 000			500 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	794 000	1 500 000	1 500 000	2 294 000	794 000	1 500 000	1 500 000	2 294 000

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

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3			3	7			10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розв'язку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	0180 Забезпечення судового захисту прав та інтересів земельних відносин	196 895		196 895		330 000		330 000		500 000				330 000	500 000				500 000
2	0180 Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	2 387		2 387		49 000		49 000		49 500				49 000	50 000				50 000
3	0180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					196 000		196 000		1 604 000				1 800 000	1 500 000				1 695 000
4	0180 Викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади	199 282		199 282		624 500		624 500		1 604 000				2 228 500	1 500 000				2 245 000
	<b>УСЬОГО</b>																		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0180 Забезпечення судового захисту прав та інтересів земельних відносин	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	
2	0180 Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	98 000		98 000		98 000		98 000		98 000	
3	0180 Викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади	1 500 000		1 696 000		1 96 000		1 500 000		1 696 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>794 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>794 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 294 000</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	0180 Забезпечення судового захисту прав та інтересів земельних відносин	грн	кошторис	196 895		330 000		330 000		500 000
1	Обсяг витрат на судові витрати продукту	грн	кошторис	196 895		330 000		330 000		500 000
1	Кількість рішень суду, позовних заяв та інших виконавчих документів ефективності	од.	журнал реєстрації	40		80		80		100
1	Середні витрати на 1 виконавчий документ якості	грн.	розрахунок	4 922		4 125		4 125		5 000
1	Забезпечення виконання програми	відс.	розрахунок	100		100		100		100
Завдання 2	0180 Викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади	грн.	кошторис	196 000		1 604 000		1 604 000		1 695 000
1	Обсяг витрат на викуп однієї земельної ділянки ефективності	од.	розрахунок	13		13		26		12
1	Середні витрати на викуп однієї земельної ділянки якості	грн.	розрахунок	15 077		123 365		138 462		141 333
Завдання 3	0180 Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	відс.	розрахунок	100		100		200		200
1	Обсяг запланованих витрат на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	2 387		49 000		49 000		50 000
1	Кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню ефективності	од.	розрахунок	1		5		5		5
1	Середні витрати на одну публікацію якості	грн.	розрахунок	2 387		9 800		9 800		10 000
Завдання 4	0180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	відс.	розрахунок	100		100		100		100
1	Відсоток висвітлення інформації	відс.	розрахунок	100		100		100		100

1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис		49 500	49 500
	продукту					
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи	1	1	1
	якості					
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (0+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
Завдання 1	0180 Забезпечення судового замісту права та інтересів Калуської міської територіальної громади у сфері земельних відносин									
	затрат									
1	Обсяг видатків на судові витрати	грн.	кошторис	500 000		500 000	500 000			500 000
	продукту									
1	Кількість рішень суду, позовних заяв та інших виконавчих документів	од.	журнал реєстрації	100		100	100			100
	ефективності									
1	середні витрати на 1 виконавчий документ	грн.	розрахунок	5 000		5 000	5 000			5 000
	якості									
1	забезпечення виконання програми	відс.	розрахунок	100		100	100			100
Завдання 2	0180 Викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	196 000	1 500 000	1 696 000	196 000	1 500 000	1 696 000	1 696 000
	продукту									
1	кількість земельних ділянок, які підлягають викупу	од.	розрахунок	12	12	24	12	12	24	24
	ефективності									
1	середні витрати на викуп однієї земельної ділянки	грн.	розрахунок	16 333	125 000	141 333	16 333	125 000	141 333	141 333
	якості									
1	відсоток викликаних ділянок	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200	200
Завдання 3	0180 Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації									
	затрат									
1	обсяг запроваджених видатків на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	98 000		98 000	98 000			98 000
	продукту									
1	кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню	од.	розрахунок	10		10	10			10
	ефективності									
1	середні витрати на одну публікацію	грн.	розрахунок	9 800		9 800	9 800			9 800
	якості									
1	відсоток висвітлення інформації	відс.	розрахунок	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		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	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

(грн)



Класифікація кредитування бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Класифікація кредитування бюджету	Усього	Застереження	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
	Усього										

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	10
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)

Мельник В. А.

(прізвище та ініціали)

 (підпис)

Шеремета О. Т.

(прізвище та ініціали)