

	Х	бюджет розвитку		21 997	21 600	22 500	21 600	21 600
22750	Х	Видатки на відраджування загального фонду		21 997	21 600	22 500	21 600	21 600
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
	Х	бюджет розвитку						
22771	Х	Оплата теплопостачання		108 450	121 800	154 260	163 700	176 600
	Х	загальний фонд		108 450	121 800	154 260	163 700	176 600
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
	Х	бюджет розвитку						
22772	Х	Оплата водопостачання та водовідведення		2 211	2 977	4 040	4 450	4 800
	Х	загальний фонд		2 211	2 977	4 040	4 450	4 800
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
	Х	бюджет розвитку						
22773	Х	Оплата електроенергії		31 546	50 000	55 800	63 700	68 700
	Х	загальний фонд		31 546	50 000	55 800	63 700	68 700
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
	Х	бюджет розвитку						
22775	Х	Оплата інших енергоносіїв		897	1 445	1 740	1 900	2 050
	Х	загальний фонд		897	1 445	1 740	1 900	2 050
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
	Х	бюджет розвитку						
3110	Х	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			15 000			
	Х	загальний фонд			15 000			
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
	Х	бюджет розвитку						
	Х	УСБ/ОГО, у тому числі:		2 838 826	3 965 288	4 724 400	4 776 600	4 795 000
	Х	загальний фонд		2 838 826	3 965 288	4 724 400	4 776 600	4 795 000
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
	Х	бюджет розвитку			15 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин, у тому числі:	2 838 826	3 960 288	4 724 400	4 776 600	4 795 000
Х	загальний фонд	2 838 826	3 960 288	4 724 400	4 776 600	4 795 000
Х	спеціальний фонд					
Х	бюджет розвитку		15 000			
Х	загальний фонд		15 000			
Х	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування, у тому числі:					
Х	загальний фонд		15 000			
Х	спеціальний фонд, у тому числі:					
Х	бюджет розвитку		15 000			
Х	УСБ/ОГО, у тому числі:	2 838 826	3 965 288	4 724 400	4 776 600	4 795 000
Х	загальний фонд	2 838 826	3 960 288	4 724 400	4 776 600	4 795 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		15 000			
Х	бюджет розвитку		15 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	2024 рік (звіт) спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	2025 рік (затверджено) спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість шпалних одиниць	од	шпалтний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5
2	обсяг витрат	грн	кошторис	2 838 826		2 838 826	3 960 288		3 960 288
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од	кошторис	50 395		50 395	77 670		77 670
4	витрати на оподаткування матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	од	кошторис					15 000	15 000

1	ВІДПРАТКИ НА УТРИМАННЯ ОДНІЄІ ШТАТНОЇ ОДИНИЦІ	тис. грн	кошторис	497,31		497,31	502,8		502,8	504,74	504,74
2	кількість виконаних листів	од	журнал реєстрації	284		284	284		284	284	284
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	журнал реєстрації	44		44	44		44	44	44
4	середня випрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн	розрахунок	460 476		460 476	464 316		464 316	464 316	464 316
5	середня випрати на оплату комунальних послуг та енергоносіів	грн	розрахунок	22 720		22 720	24 605		24 605	26 542	26 542
6	середня випрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн	розрахунок	8 240		8 240	8 176		8 176	8 176	8 176
7	середня випрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних	грн	розрахунок	5 869		5 869	5 703		5 703	5 703	5 703
1	ВІДПРАТКИ НА УТРИМАННЯ ОДНІЄІ ШТАТНОЇ ОДИНИЦІ	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	100
2	% відносно виконаних листів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	100
3	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	100
	адміністративних, згідно з владними повноваженнями										

8.3 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках

№ з/п	Наименования місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Усього									

10 2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках: (зонт)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Начальник управління



Володимир МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)