



<i>(привести до видатків надходження)</i>														
<i>Інші надходження спеціальних фондів (привести до видатків надходження)</i>	X					У				У				
<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X					У				У				
УСЬОГО						1 554 000				1 554 000		500 000		500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<i>Надходження із надзвичайних фондів бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (привести до видатків надходження)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціальних фондів (привести до видатків надходження)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 услуг (крім коммунальных)					1 554 000				1 554 000	500 000			500 000
	УСЬОГО					1 554 000				1 554 000	500 000			500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 услуг (крім коммунальных)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	Виставлення технічної документації із землеустрою по встановленою меж земель комунальної власності					80 000			80 000	80 000			80 000
2	Розробка проєктів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг					300 000			300 000	100 000			100 000
3	Розроблення проєктів землеустрою з встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон					1 000 000			1 000 000	74 000			74 000
4	Підготовка документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності					100 000			100 000	100 000			100 000
5	Підготовка документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності					74 000			74 000	74 000			74 000
	УСЬОГО					1 554 000			1 554 000	428 000			428 000

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	обсяг витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленою меж земель комунальної власності		кадастрис				80 000		80 000	80 000			80 000					
2	обсяг витрат на підготовку документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності		кадастрис				100 000		100 000	100 000			100 000					
3	обсяг витрат на підготовку документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності		кадастрис				74 000		74 000	74 000			74 000					
4	обсяг витрат на розробку проєктів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг		кадастрис					300 000	300 000	100 000			100 000					
5	обсяг витрат на розроблення проєктів землеустрою з встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон		кадастрис				1 000 000		1 000 000	148 000			148 000					
	продукту																	
1	кількість технічної документації із землеустрою, по встановленою меж земель комунальної власності		розрахунок					4	4	4			4					
2	кількість підготовленої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності		розрахунок					4	4	4			4					
3	кількість підготовленої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності		розрахунок					3	3	3			3					

4	Площі територій рекреаційного призначення, для яких планується розробити проекти землеустрою	розрахунок					3,75	3,75	1,25		1,25
5	Кількість проектів з встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон	розрахунок									
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	розрахунок									
2	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	розрахунок				20 000		20 000		20 000	20 000
3	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	розрахунок				25 000		25 000		25 000	25 000
4	Середні витрати на розробку проекту землеустрою на 1 га	розрахунок				24 667		24 667		24 667	24 667
5	середні витрати на розроблення проектів встановлення меж прибережних захисних смуг та водохоронних зон	розрахунок					80 000	80 000		80 000	80 000
						200 000		200 000		148 000	148 000
1	відсоток виконаних послуг на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності до запланованих	розрахунок				100		100		100	100
2	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності до запланованих	розрахунок				100		100		100	100
3	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності до запланованих	розрахунок				100		100		100	100
4	відсоток виконаних послуг по розробці проектів землеустрою територій рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг до запланованих	розрахунок					100	100		100	100
5	відсоток виконаних послуг на розроблення проектів землеустрою з встановлення прибережних смуг та водохоронних зон до запланованих	розрахунок						100		100	100
						100		100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат			5	6	7	8	9	10	
1	обсяг витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності		кошторис							
2	обсяг витрат на підготовку документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності		кошторис							
3	обсяг витрат на підготовку документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності		кошторис							
4	обсяг витрат на розробку проектів землеустрою територій рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг		кошторис							
5	обсяг витрат на розроблення проектів землеустрою з встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон		кошторис							
<b>продукту</b>										
1	кількість технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності		розрахунок							
2	кількість підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності		розрахунок							
3	кількість підготовчої документації із землеустрою		розрахунок							



	забезпечення будівництва об'єкта суспільного та громадського призначення комунальної власності																	
4	Площа території рекреаційного призначення, для яких планується розробити проекти землеустрою																	
5	Кількість проєктів зі встановленням прибережних захисних смуг та водоохоронних зон																	
	<b>ефективності</b>																	
1	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності																	
2	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності																	
3	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єкта суспільного та громадського призначення комунальної власності																	
4	Середні витрати на розробку проєкту землеустрою на 1 га																	
5	середні витрати на розроблення проєктів встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон																	
	<b>якості</b>																	
1	відсоток виконаних послуг на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності до запланованих																	
2	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності до запланованих																	
3	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єкта суспільного та громадського призначення комунальної власності до запланованих																	
4	відсоток виконаних послуг по розробці проєктів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг до запланованих																	
5	відсоток виконаних послуг на розроблення проєктів землеустрою з встановленням прибережних смуг та водоохоронних зон до запланованих																	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що здійснюється також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)																
		загальний фонд		спеціальний фонд		2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	Усього штатних одиниць																
		з них штатні одиниці за загальним фондом, що здійснюється також у спеціальному фонді																
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)





кредитування бюджету		бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду		планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2246	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування



(підпис)

(підпис)

Марія ГОРІШНЯ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРСВА

(прізвище та ініціали)