

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
336)

1. Департамент комунальних ресурсів

(Aussagen über den Einfluss von Umweltfaktoren)

(код імінові відомчої класифікації  
виплатів та кредитування місцевого  
бюджету)

40228135

## 2. Департамент коммунальных ресурсов

(«збільшення обсягу виробленої продукції»)

(код типології підприємства)  
виплатів та кредитування місцевих  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
(місцевого бюджету)

40228135

3117130

7130

Здійснення заходів із забезпечення

здійснення заходів із землеустрою (найменшання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення регулювання земельних відносин, контроль за використанням комунальних ресурсів

2) заведення бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

b) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ Міністерства Фінансів України від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Положення Департаменту комунальних ресурсів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

|| надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

[illegible]

2) надкодження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках;

Код	Наименования	2021 г. (прогноз)			2022 г. (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації податків у 2018 -2020 роках;

код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (заплановано)				2020 рік (прогноз)				разом (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата погашт (внм коммунальн)	189 415			189 415	358 000			358 000	358 000			358 000	
		189 415			189 415	358 000			358 000	358 000			358 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках;

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (7+8)
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	520 000	4	5	520 000	7	8	9	10
УСЬОГО	520 000			520 000	520 000			520 000

### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (7+8)
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 2018 - 2020 роках:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організаційне забезпечення діяльності органів у сфері регулювання земельних відносин	189 415			189 415	358 000			358 000	358 000			358 000
	УСЬОГО	189 415			189 415	358 000			358 000	358 000			358 000

#### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організаційне забезпечення діяльності органів у сфері регулювання земельних відносин	520 000			520 000	520 000			520 000
	УСЬОГО	520 000			520 000	520 000			520 000

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 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	12	13

Задання 1 Організаційне забезпечення діяльності органів у сфері регулювання земельних відносин												
Затрат												
1	Обсяг видатків на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок різноманітним АТО	тис. грн.		68		68		68		68		68
2	Обсяг видатків на проведення аукціонів	тис. грн.	38 000		38 000		50 000		50 000		50 000	50 000
3	Обсяг видатків на проведення господарчих робіт по встановленню меж земельних ділянок	тис. грн.	64 000		64 000		50 000		50 000		50 000	50 000
4	Обсяг видатків на встановлення меж	тис. грн.	18 800		18 800		198 000		198 000		198 000	198 000
Продукт												
1	Земельні ділянки та інші об'єкти земель комунальної власності	га	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	10 000
2	Продукт земель комунальної власності на земельних ділянках	га	9 000		9 000		4 000		4 000		4 000	10 000
Ефективність												
1	Витрати на виплати однієї тоїної документації та інше	тис. грн.	3 000		3 000		3 000		3 000		5 000	5 000
2	Витрати на 1 га підготовку проєкту земельних ділянок на земельних ділянках	тис. грн.	4 300		4 300		7 500		7 500		5 000	5 000
1	Промониторинг земельних ділянок	%	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	100 000
2	Промониторинг земельних ділянок	%	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	100 000

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин									
заграт									
1	Обсяг видатків на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування АТО	тис. грн.	100	100	100	100	100	100	100
2	Обсяг видатків на проведення аукціону	тис. грн.	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Обсяг видатків на проведення підзаконних робіт по інвентаризації меж земельних ділянок	тис. грн.	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4	Обсяг видатків на інвентаризацію земель	тис. грн.	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
всього									
1	Інвентаризація та ведення реєстру земель комунальної власності	тис. грн.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2	Розробка земель комунальної власності на земельних торгах	тис. грн.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ефективності									
1	Витрати на виготовлення однієї (побічної) документації із землеустрою щодо інвентаризації	тис. грн.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Витрати на 1 га підготовки проекту земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
всього									
1	Проектно-конструкторське землеустроєве ділення	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Проектно-конструкторське землеустроєве ділення	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Усього	X		X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Усього штатних одинок	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Усього	X	X	X	X

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів фонду розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прийнятої кодифікації документів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтованих необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (5-6)	Пояснено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	Усього						8	9	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		затверджено з урахуванням правочинах		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
		Затверджено з урахуванням зміни	Касові надходження надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцінювана дебіторська заборгованість на 2020	Прочие виникломе заборгованість				
								3	4		
	Усього										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту комунальних

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)  
 (підпис)

Гримченко Г. І.  
 Мельниченко О. В.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)