

2	Формування земельних ділянок рекреаційного призначення та прибережних захисних смуг у м. Северодонецьку (розробка проектів землеустрою)	45 300	0	0	45 300	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункта	938 450	0	0	938 450	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
4	Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або право на які виставляються на земельні торги	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	246 780	0	0	246 780	42 360	0	0	42 360	1 950 000	0	0	1 950 000
6	Виконання топографо-геодезичних робіт для створення креслення меж території Северодонецької територіальної громади	1 088 413	0	0	1 088 413	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 796 943	0	0	3 796 943	42 360	0	0	42 360	3 750 000	0	0	3 750 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункта	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Формування земельних ділянок рекреаційного призначення та прибережних захисних смуг у м. Северодонецьку (розробка проектів землеустрою)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункта	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або право на які виставляються на земельні торги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Виконання топографо-геодезичних робіт для створення креслення меж території Северодонецької територіальної громади	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на розробку проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту	грн.	програма	1358000	0	1358000	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків, спрямованих на розробку технічної документації щодо формування земельних ділянок рекреаційного призначення	грн.	програма	45300	0	45300	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат, спрямованих на розроблення документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту	грн.	програма	938450	0	938450	0	0	0	1950000	0	1950000

4	Обсяг видатки, спрямованих на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або право на які виставляються на земельні торги	грн.	інформаційна довідка	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	програма	246780	0	246780	42360	0	42360	1800000	0	1800000
6	Обсяг видатків на виконання топографо-геодезичних робіт для створення креслення меж території Северодонецької територіальної громади	грн.	програма	1088413	0	1088413	0	0	0	0	0	0
продукту												
1	кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту	од.	інформаційна довідка	18	0	18	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів рекреаційного призначення, межі яких буде встановлено	од.	інформаційна довідка	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3	Кількість проектів (комплектів документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель міста)	од.	план роботи	20	0	20	0	0	0	20	0	20
4	Кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити щодо відведення земельних ділянок, які або право на які виставляються на земельні торги	од.	інформаційна довідка	3	0	3	0	0	0	0	0	0
5	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	кв. м.	перелік земельних ділянок	246780	0	246780	42360	0	42360	1800000	0	1800000
6	Кількість топографо-геодезичних робіт для створення креслення меж території Северодонецької територіальної громади	од.	інформаційна довідка	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	середні видатки на розробку одного проекту щодо встановлення меж населеного пункту	грн.	розрахунок	75444	0	75444	0	0	0	0	0	0
2	Середні видатки на розробку технічної документації 1 земельної ділянки рекреаційного призначення	грн.	розрахунок	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0
3	середні видатки на розробку одного проекту землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель міста)	грн.	розрахунок	46922	0	46922	0	0	0	97500	0	97500
4	Середні видатки на розробку одного проекту землеустрою, який необхідно розробити щодо відведення ділянки, які або право на які виставляються на земельні торги	грн.	розрахунок	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0
5	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1

6	Середні витрати на виконання і топографо-геодезичної роботи для створення креслення меж території Северодонецької територіальної громади	грн.	розрахунок	1088413	0	1088413	0	0	0	0	0	0
якості												
1	Відсоток розробленої технічної документації до загальної кількості запланованої	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо формування земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Северодонецьку до загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100
4	Відсоток розроблених проектів землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток виконаних топографо-геодезичних робіт для створення креслення меж території Северодонецької територіальної громади	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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									
1	Обсяг видатків, спрямованих на розробку проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту	грн.	програма	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків, спрямованих на розробку технічної документації щодо формування земельних ділянок рекреаційного призначення	грн.	програма	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат, спрямованих на розроблення документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту	грн.	програма	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків, спрямованих на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або право на які виставляються на земельні торги	грн.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	програма	0	0	0	0	0	0

6	Обсяг видатків на виконання топографо-геодезичних робіт для створення креслення меж території Сєвєродонецької територіальної громади	грн.	програма	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів рекреаційного призначення, межі яких буде встановлено	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
3	Кількість проектів (комплектів документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель міста)	од.	план роботи	0	0	0	0	0	0
4	Кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити щодо відведення земельних ділянок, які або право на які виставляються на земельні торги	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
5	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	кв. м.	перелік земельних ділянок	0	0	0	0	0	0
6	Кількість топографо-геодезичних робіт для створення креслення меж території Сєвєродонецької територіальної громади	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середні видатки на розробку одного проекту щодо встановлення меж населеного пункту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні видатки на розробку технічної документації 1 земельної ділянки рекреаційного призначення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середні видатки на розробку одного проекту землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель міста)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середні видатки на розробку одного проекту землеустрою, який необхідно розробити щодо відведення ділянки, які або право на які виставляються на земельні торги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середні видатки на 1 кв.м земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на виконання 1 топографо-геодезичної роботи для створення креслення меж території Сєвєродонецької територіальної громади	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Відсоток розробленої технічної документації до загальної кількості запланованої	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО					0				0
--------	--	--	--	--	---	--	--	--	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році виконання показників затвердженим паспортом бюджетної програми, забезпечено у повному обсязі. У 2022 році очікується невиконання результативних показників бюджетної програми у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX. Для реалізації програми розвитку земельних відносин Северодонецької територіальної громади Северодонецького району Луганської області, необхідно передбачити витрати коштів загального фонду бюджету у 2023 році у сумі 3750000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 810 100	3 796 943	0	0	0	0	0	3 796 943
	УСЬОГО	3 810 100	3 796 943	0	0	0	0	0	3 796 943

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затвержені 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)	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	42 360	0	0	0	42 360	1 950 000	0	0	0	0	1 950 000
	УСЬОГО	42 360	0	0	0	42 360	3 750 000	0	0	0	0	3 750 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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


Відповідно до ст48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012р. №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 рок відсутня.


15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Видатки на реалізацію програми на 2023 рік за рахунок спеціального фонду бюджету Северодонецької міської територіальної громади не передбачаються.

У 2021-2022 рр. фінансування видатків із спеціального фонду бюджету громади не проводилось.

Керівник Северодонецької міської ВЦА



(підпис)


О.С СТРЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер

О.О КУРІЛОВА
