

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (2)(7)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33872087<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                             |                              |
| 2. Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця )                      | (2)(7)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33872087<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                             |                              |
| 3. (2)(7)(1)(7)(1)(3)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | (7)(1)(3)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | (0)(4)(2)(1)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Здійснення заходів із землеустрою<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 18541000000<br>(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального і виробничого потенціалів землі, захист прав власників та користувачів земельних ділянок

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; Розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земель під залізними; Розробка звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VIII), Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради, Рішення II сесії VII скликання від 24.12.2020 №89 "Про бюджет Глухівської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування                            | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 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            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 18 000          | X                | X                            | 18 000      | 104 300                | X                | X                            | 104 300     | 90 000            | X                | X                            | 90 000        |
|     | УСЬОГО                                  | 18 000          | 0                | 0                            | 18 000      | 104 300                | 0                | 0                            | 104 300     | 90 000            | 0                | 0                            | 90 000        |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| Код | Найменування                            | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 95 580             | X                | X                            | 95 580      | 100 646            | X                | X                            | 100 646     |
|     | УСЬОГО                                  | 95 580             | 0                | 0                            | 95 580      | 100 646            | 0                | 0                            | 100 646     |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код         | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |
|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Економічної |                 |                        |                   |



| Класифікація видатків бюджету | Найменування                    | 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 комунальних) | 18 000         | 0                | 0                            | 18 000        | 104 300        | 0                | 0                            | 104 300        | 90 000         | 0                | 0                            | 90 000        |
|                               | <b>УСЬОГО</b>                   | <b>18 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>18 000</b> | <b>104 300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>104 300</b> | <b>90 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>90 000</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                    | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2023 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 комунальних) | 95 580             | 0                | 0                            | 95 580        | 100 646            | 0                | 0                            | 100 646        |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                   | <b>95 580</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>95 580</b> | <b>100 646</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>100 646</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) |                  |                              |               | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |                | 2021 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            |
| 1     | Здійснення заходів з землеустрою     | 18 000          | 0                | 0                            | 18 000        | 104 300                | 0                | 0                            | 104 300        | 90 000            | 0                | 0                            | 90 000        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                        | <b>18 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>18 000</b> | <b>104 300</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>104 300</b> | <b>90 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>90 000</b> |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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 | Здійснення заходів з землеустрою | 95 580 | 0 | 0 | 95580 | 100 646 | 0 | 0 | 100646 |
|   | УСЬОГО                           | 95 580 | 0 | 0 | 95580 | 100 646 | 0 | 0 | 100646 |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Показники                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 рік (проект) |                  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                  |                |                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                | 3              | 4                    | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                    |                |                      |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | обсяг витрат на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок                  | грн.           | кошторис             | 18000           | 0                | 18000       | 19300                  | 0                | 19300       | 40000             | 0                | 40000         |
|       | обсяг витрат на розробку технічної документації                                                  | грн.           | кошторис             | 0               | 0                | 0           | 45000                  | 0                | 45000       | 30000             | 0                | 30000         |
|       | обсяг витрат на послуги з правового аналізу документів                                           | грн.           | кошторис             | 0               | 0                | 0           | 40000                  | 0                | 40000       | 0                 | 0                | 0             |
|       | обсяг витрат на розробку звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок                   | грн.           | кошторис             | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 20000             | 0                | 20000         |
|       | <b>продукту</b>                                                                                  |                |                      |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | кількість проектів                                                                               | шт.            | рішення міської ради | 2               | 0                | 2           | 4                      | 0                | 4           | 8                 | 0                | 8             |
|       | кількість технічної документації                                                                 | шт.            | рішення міської ради | 0               | 0                | 0           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | кількість послуг з правового аналізу                                                             | шт.            | рішення міської ради | 0               | 0                | 0           | 1                      | 0                | 1           | 0                 | 0                | 0             |
|       | кількість послуг з розробки звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок                | шт.            | рішення міської ради | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 8                 | 0                | 8             |
|       | <b>ефективності</b>                                                                              |                |                      |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | середній обсяг витрат на розробку одного проекту                                                 | грн.           | розрахункові дані    | 9000            | 0                | 9000        | 4825                   | 0                | 4825        | 5000              | 0                | 5000          |
|       | середні витрати на розробку однієї технічної документації                                        | грн.           | розрахункові дані    | 0               | 0                | 0           | 45000                  | 0                | 45000       | 30000             | 0                | 30000         |
|       | середні витрати на одну послугу з розробки звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок | грн.           | розрахункові дані    | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 2500              | 0                | 2500          |
|       | <b>якості</b>                                                                                    |                |                      |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | відсоток виконання проектів                                                                      | відс.          | прогноznі дані       | 100             | 0                | 100         | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |
|       | відсоток виконання технічної документації                                                        | відс.          | прогноznі дані       | 0               | 0                | 0           | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |
|       | відсоток виконання завдання                                                                      | відс.          | прогноznі дані       | 0               | 0                | 0           | 100                    | 0                | 100         | 0                 | 0                | 0             |
|       | відсоток виконання звітів                                                                        | відс.          | прогноznі дані       | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 100               | 0                | 100           |

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                   |                |                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | обсяг витрат на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | грн.           | кошторис           | 42480              | 0                | 42480       | 44731              | 0                | 44731       |
|       | обсяг витрат на розробку технічної документації                                 | грн.           | кошторис           | 31860              | 0                | 31860       | 33549              | 0                | 33549       |
|       | обсяг витрат на послуги з правового аналізу документів                          | грн.           | кошторис           | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |



|  |                                                                                                  |       |                      |       |   |       |        |   |        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|---|-------|--------|---|--------|
|  | обсяг витрат на розробку звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок                   | грн.  | кошторис             | 21240 | 0 | 21240 | 22366  | 0 | 22366  |
|  | продукту                                                                                         |       |                      |       |   | 0     |        |   | 0      |
|  | кількість проектів                                                                               | шт.   | рішення міської ради | 9     | 0 | 9     | 10     | 0 | 10     |
|  | кількість технічної документації                                                                 | шт.   | рішення міської ради | 1     | 0 | 1     | 1      | 0 | 1      |
|  | кількість послуг з правового аналізу                                                             | шт.   | рішення міської ради | 0     | 0 | 0     | 0      | 0 | 0      |
|  | кількість послуг з розробки звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок                | шт.   | рішення міської ради | 9     | 0 | 9     | 10     | 0 | 10     |
|  | ефективності                                                                                     |       |                      |       |   | 0     |        |   | 0      |
|  | середній обсяг витрат на розробку одного проекту                                                 | грн.  | розрахункові дані    | 4720  | 0 | 4720  | 4473,1 | 0 | 4473,1 |
|  | середні витрати на розробку однієї технічної документації                                        | грн.  | розрахункові дані    | 31860 | 0 | 31860 | 33549  | 0 | 33549  |
|  | середні витрати на одну послугу з розробки звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок | грн.  | розрахункові дані    | 2360  | 0 | 2360  | 2236,6 | 0 | 2236,6 |
|  | якості                                                                                           |       |                      |       |   | 0     |        |   | 0      |
|  | відсоток виконання проектів                                                                      | відс. | прогнозні дані       | 100   | 0 | 100   | 100    | 0 | 100    |
|  | відсоток виконання технічної документації                                                        | відс. | прогнозні дані       | 100   | 0 | 100   | 100    | 0 | 100    |
|  | відсоток виконання завдання                                                                      | відс. | прогнозні дані       | 0     | 0 | 0     | 0      | 0 | 0      |
|  | відсоток виконання звітів                                                                        | відс. | прогнозні дані       | 100   | 0 | 100   | 100    | 0 | 100    |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 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                                                                                                 |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

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

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (план) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми       | Коли та яким документом затверджена                   | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                    |                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                                  | 3                                                     | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку міста | Рішенням Глухівської міської ради №377 від 18.10.2019 | 18 000          | 0                | 18 000      | 104 300                | 0                | 104 300     | 90 000            | 0                | 90 000        |



|  |        |  |        |   |        |         |   |         |        |   |        |
|--|--------|--|--------|---|--------|---------|---|---------|--------|---|--------|
|  | УСЬОГО |  | 18 000 | 0 | 18 000 | 104 300 | 0 | 104 300 | 90 000 | 0 | 90 000 |
|--|--------|--|--------|---|--------|---------|---|---------|--------|---|--------|

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми       | Коли та яким документом затверджена                   | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                    |                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                  | 3                                                     | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку міста | Рішенням Глухівської міської ради №377 від 18.10.2019 | 95 580             | 0                | 95 580      | 100 646            | 0                | 100 646     |
|       | УСЬОГО                                             |                                                       | 95 580             | 0                | 95 580      | 100 646            | 0                | 100 646     |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт)                    |                                                                       | 2020 рік (затверджено)             |                                                                       | 2021 рік (проект)                  |                                                                       | 2022 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році кошти використані на розробку двох проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Середні витрати на розробку одного проекту становили 9000,00 грн. У 2020 році кошторисом затверджено виконання чотирьох проектів землеустрою, однієї технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель Глухівської міської ради та розробка земельного аудиту. Планується в 2021 році замовити розробку восьми проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розробку технічної документації з номативно грошової оцінки земель під залізницями та восьми звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| 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) | 18 000                         | 18 000                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 18 000                      |
|                                                                                       | УСЬОГО                           | 18 000                         | 18 000                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 18 000                      |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік                    |                                                                    |                         | 2021 рік                            |                                                                    |                         |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                               |              | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття |

| / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                     | затверджені призначення | ь на початок поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | ь на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (8-10) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1                                       | 2                                | 3                       | 4                                         | 5                | 6                  | 7                            | 8               | 9                                                     | 10               | 11                 | 12                          |
| 2240                                    | Оплата послуг (крім комунальних) | 104 300                 | 0                                         | 0                | 0                  | 104 300                      | 90 000          | 0                                                     | 0                | 0                  | 90 000                      |
|                                         | УСЬОГО                           | 104 300                 | 0                                         | 0                | 0                  | 104 300                      | 90 000          | 0                                                     | 0                | 0                  | 90 000                      |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                     | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних) | 18 000                         | 18 000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | УСЬОГО                           | 18 000                         | 18 000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

(грн)

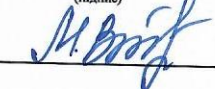
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кошти в 2019 році використано з виробничою необхідністю розробити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації з нормативно грошової оцінки землі Глухівської міської ради та на розробку земельного аудиту. Кошти використовуються економно та раціонально. Для забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов суттєвого збільшення соціального і виробничого потенціалів землі, захист прав власників та користувачів земельних ділянок у 2021 році заплановано виконання трьох завдань бюджетної програми. На виконання даних завдань заплановано твикористання коштів загального фонду в суі 90000,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. Видатки спеціального фонду на 2021 рік та наступні 2022-2023 роки не заплановані.

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)  


Л.О Сухоручкіна

(ініціали та прізвище)

М.В Івашук