

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 1. | 3100000<br>(Код) | Департамент комунальних ресурсів<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 3110000<br>(Код) | Департамент комунальних ресурсів<br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 3110160<br>(Код) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
|       |                         |

5. Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |             |         | Відхилення     |                  |        |    |
|--|---|---|------------------|--------------|--------------|---|------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|----|
|  |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | 5            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього      | 8       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 11 |
| 1  | 2                                       | 3   | 4                | 5            | 6            | 7   | 8                | 9           | 10      | 11             |                  |        |    |
| 1  |   | 9 205 500,00                              | 74 000,00        | 9 279 500,00 | 8 604 320,00 | 73 100,00                                 | 8 677 420,00     | -601 180,00 | -900,00 | -602 080,00    |                  |        |    |
|  | Усього                                  | 9 205 500,00                              | 74 000,00        | 9 279 500,00 | 8 604 320,00 | 73 100,00                                 | 8 677 420,00     | -601 180,00 | -900,00 | -602 080,00    |                  |        |    |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |   |   |                  |              |              |   |                  |             |         |                |                  |        |    |
| Завдання 1: Недофінансування, наявне кредиторська заборгованість   |   |   |                  |              |              |   |                  |             |         |                |                  |        |    |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |   | Касові видатки (надані кредити) |                  |        |    | Відхилення     |                  |        |    |
|-------|---|---|------------------|--------|---|---------------------------------|------------------|--------|----|----------------|------------------|--------|----|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | 5 | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього | 8  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 11 |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6 | 7                               | 8                | 9      | 10 | 11             |                  |        |    |
|       | Усього                                      |   |                  |        |   |                                 |                  |        |    |                |                  |        |    |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру             | Джерело інформації             | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |         | Відхилення     |                  |        |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|---|------------------|--------|---|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
|  |   |                            |                                | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд  | спеціальний фонд | усього  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1  | 2   | 3                          | 4                              | 5   | 6                | 7      | 8   | 9                | 10      | 11             | 12               | 13     |
| <b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                     |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| <b>затрат</b>  |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 1  | Заробітна плата   | тис. грн                   | Кошторис                       | 7 009                                     |                  | 7 009  | 6 786,7   |                  | 6 786,7 | -222,3         |                  | -222,3 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| <b>Неофінансування, наведена кредиторська заборгованість</b>   |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 2  | Кількість штатних одиниць   | од.                        | штатний розпис.                | 34  |                  | 34     | 34  |                  | 34      |                |                  |        |
| 3  | Загальна площа приміщень  | кв. м                      | Звітність установи статистична | 517,45                                    |                  | 517,45 | 517,45  |                  | 517,45  |                |                  |        |
| 4  | Кількість працюючих жінок   | од.                        | звітність статистична          | 20  |                  | 20     | 20  |                  | 20      |                |                  |        |
| 5  | Кількість працюючих чоловіків   | од.                        | звітність статистична          | 13  |                  | 13     | 14  |                  | 14      | 1              |                  | 1      |
| <b>ефективності</b>  |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 1  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                 | тис. грн                   | розрахунок                     | 270                                       |                  | 270    | 270   |                  | 270     |                |                  |        |
| 2  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника      | од.                        | розрахунок                     | 30  |                  | 30     | 44  |                  | 44      | 14             |                  | 14     |
| <b>продукту</b>  |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 1  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                           | од.                        | внутрішньо-управлінський облік | 1 000                                     |                  | 1 000  | 1 568   |                  | 1 568   | 568            |                  | 568    |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| <b>затрат</b>  |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 1  | Опалювана площа приміщення  | м. кв.                     | Договір                        | 517                                       |                  | 517    | 517   |                  | 517     |                |                  |        |
| 2  | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього          | тис. грн                   | план бюджету                   | 122,5                                     |                  | 122,5  | 101,9   |                  | 101,9   | -20,6          |                  | -20,6  |
| 3  | на оплату водопостачання та водовідведення                                  | тис. грн                   | план бюджету                   | 2   |                  | 2      | 1,1   |                  | 1,1     | -0,9           |                  | -0,9   |
| 4  | на оплату електроенергії  | тис. грн                   | план бюджету                   | 60,5                                      |                  | 60,5   | 53,8  |                  | 53,8    | -6,7           |                  | -6,7   |
| 5  | на оплату природного газу   | тис. грн                   | Звітність установи             | 60  |                  | 60     | 47  |                  | 47      | -13            |                  | -13    |
| <b>продукту</b>  |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 1  | Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:          | <>                         | розрахунок                     |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 2  | водопостачання та водовідведення  | куб. м.                    | розрахунок                     | 0,17                                      |                  | 0,17   | 0,06  |                  | 0,06    | -0,11          |                  | -0,11  |
| 3  | електроенергії  | тис. кВт год               | Звітність установи             | 18  |                  | 18     | 17,4  |                  | 17,4    | -0,6           |                  | -0,6   |
| 4  | природного газу   | тис. куб. м                | Звітність установи             | 5,5                                       |                  | 5,5    | 3,5   |                  | 3,5     | -2             |                  | -2     |
| <b>ефективності</b>  |   |                            |                                |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 1  | Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | <>                         | розрахунок                     |   |                  |        |   |                  |         |                |                  |        |
| 2  | природного газу   | куб. м на 1 м кв заг. п л. | розрахунковий показник         | 10,6                                      |                  | 10,6   | 6,8   |                  | 6,8     | -3,8           |                  | -3,8   |
| 3  | водопостачання та водовідведення  | куб. м на 1 м кв заг. п л. | розрахунок                     | 0,32                                      |                  | 0,32   | 0,11  |                  | 0,11    | -0,21          |                  | -0,21  |

|   |                          |      |    |      |      |      |      |      |      |
|---|--------------------------|------|----|------|------|------|------|------|------|
| 4 електроенергія  | кВт год<br>на 1 м<br>кв. | 35   |    | 35   | 33,6 |      | 33,6 | -1,4 | -1,4 |
| <b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |                          |      |    |      |      |      |      |      |      |
| <b>затрат</b>   |                          |      |    |      |      |      |      |      |      |
| 1 обсяг видатків на закупівлю обладнання                                | тис. грн                 | 74   | 74 | 74   | 73,1 | 73,1 | 73,1 | -0,9 | -0,9 |
| <b>продукту</b>   |                          |      |    |      |      |      |      |      |      |
| 1 кількість закупленого обладнання                                      | од.                      | 3    |    | 3    | 4    |      | 4    | 1    | 1    |
| <b>ефективності</b>   |                          |      |    |      |      |      |      |      |      |
| 1 середня вартість одиниці обладнання                                   | тис. грн.                | 24,5 |    | 24,5 | 18,1 |      | 18,1 | -6,4 | -6,4 |
| <b>якості</b>   |                          |      |    |      |      |      |      |      |      |
| 1 відсоток освоєння капітальних вкладень                                | %                        | 100  |    | 100  | 100  |      | 100  |      |      |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>                 |                          |      |    |      |      |      |      |      |      |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту комунальних ресурсів

(підпис)

І.І. Гриненко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.В. Мелешко

(ініціали та прізвище)



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п  | Показники  | Одність виміру | Джерело інформації             | Затверджено у паспорті бюджетної програми |   |                  |   | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |           |                |           | Відхилення       |  |        |  |
|--|--|----------------|--------------------------------|---|---|------------------|---|--|-----------|----------------|-----------|------------------|--|--------|--|
|  |  |                |                                | загальний фонд                            |   | спеціальний фонд |   | усього   |           | загальний фонд |           | спеціальний фонд |  | усього |  |
|  |  |                |                                | 5   | 6 | 7                | 8 | 9  | 10        | 11             | 12        | 13               |  |        |  |
| 1  | 2  | 3              | 4                              | 5   | 6 | 7                | 8 | 9  | 10        | 11             | 12        | 13               |  |        |  |
| 1 Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| затрат   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| 1  | Обсяг видатків на модернізацію, адміністрування та супроводження ЕКАСТО та оплата за хостинг | тис. грн.      | Кошторис                       | 20  |   | 20               |   |  |           | 20             |           |                  |  |        |  |
| 2  | Витрати на обслуговування домену та хостингу   | тис. грн.      | Кошторис                       | 5   |   | 5                |   |  |           |                | -5        | -5               |  |        |  |
| продукту   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| 1  | Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) домену, хостингу              | ГБт            | розрахунок                     | 8   |   | 8                |   |  |           | 8              |           |                  |  |        |  |
| 2  | Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру  | ГБт            | розрахунок                     | 3   |   | 3                |   |  |           | 3              |           |                  |  |        |  |
| ефективності   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| 1  | Витрати на опрацювання 1 ГБт міського земельного кадастру                                    | тис. грн.      | розрахунок                     | 2,5                                       |   | 2,5              |   |  |           | 2,5            |           |                  |  |        |  |
| 2  | Середня вартість доповнення функціоналу сайту , оплата домену                                | тис. грн.      | розрахунок                     | 5   |   | 5                |   |  |           | 5              |           |                  |  |        |  |
| якості   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| 1  | Відсоток освоєння коштів   | %              | внутрішньо-управлінський облік | 100                                       |   | 100              |   | 80   | 100       |                | 90        |                  |  |        |  |
| 2 Придбання у комунальну власність територіальної громади м. Івано-Франківська 88/100 майнових прав на цокольне приміщення в будинку на вул. Софіївка, 39А |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| затрат   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| 1  | Обсяг видатків на придбання майнових прав  | тис. грн.      | Кошторис                       |   |   | 5 846,126        |   |  | 5 846,126 |                | 5 846,126 |                  |  |        |  |
| продукту   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| 1  | Відсоток придбаних прав  | %              | Договір                        |   |   | 0,88             |   |  | 0,88      |                | 0,88      |                  |  |        |  |
| якості   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| 1  | Відсоток освоєння капітальних вкладень   | %              | розрахункові дані              |   |   | 100              |   |  | 100       |                | 100       |                  |  |        |  |
| ефективності   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |
| 1  | Середні витрати на придбання майнових прав   | тис. грн.      | розрахунок                     |   |   | 58,461           |   |  | 58,461    |                | 58,461    |                  |  |        |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |  |                |                                |   |   |                  |   |  |           |                |           |                  |  |        |  |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Директор департаменту комунальних ресурсів

І.І. Гриненко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Мелешко  
(ініціали та прізвище)

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 1. | 3100000<br>(Код) | Департамент комунальних ресурсів<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 3110000<br>(Код) | Департамент комунальних ресурсів<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3117130<br>(Код) | Здійснення заходів із землеустрою<br>(найменування бюджетної програми)       |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|       |                         |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення регулювання земельних відносин, контроль за використанням комунальних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів *                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            |   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            |   | Відхилення     |                  |            |    |
|--|---|---|------------------|------------|---|---|------------------|------------|---|----------------|------------------|------------|----|
|  |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | 5 | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | 8 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | 11 |
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5          |   | 6   | 7                | 8          |   | 9              | 10               | 11         |    |
| 1  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 176 000,00                                |                  | 176 000,00 |   | 159 165,75                                |                  | 159 165,75 |   | -16 834,25     |                  | -16 834,25 |    |
|  | Усього  | 176 000,00                                |                  | 176 000,00 |   | 159 165,75                                |                  | 159 165,75 |   | -16 834,25     |                  | -16 834,25 |    |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |   |   |                  |            |   |   |                  |            |   |                |                  |            |    |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |   | Касові видатки (надані кредити) |                  |        |   | Відхилення     |                  |        |    |
|-------|---|---|------------------|--------|---|---------------------------------|------------------|--------|---|----------------|------------------|--------|----|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | 5 | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього | 8 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 11 |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      |   | 6                               | 7                | 8      |   | 9              | 10               | 11     |    |
|       | Усього                                      |   |                  |        |   |                                 |                  |        |   |                |                  |        |    |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |       | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        |    | Відхилення     |                  |        |
|---|--|----------------|------------------------|---|------------------|--------|-------|--|------------------|--------|----|----------------|------------------|--------|
|   |  |                |                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | 7     | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього | 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1   | 2  | 3              | 4                      | 5   | 6                | 7      | 8     | 9  | 10               | 11     | 12 | 13             | 14               | 15     |
| <b>1 Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин</b> |  |                |                        |   |                  |        |       |  |                  |        |    |                |                  |        |
| <b>затрат</b>   |  |                |                        |   |                  |        |       |  |                  |        |    |                |                  |        |
| 1   | Обсяг видатків на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО | тис. грн.      | Кощгорис               | 103                                       |                  | 103    | 102,8 |  |                  | 102,8  |    | -0,2           |                  | -0,2   |
| 2   | Обсяги видатків на проведення геодезичних робіт по встановленню меж земельних ділянок          | тис. грн.      | Кощгорис               | 49  |                  | 49     | 37,8  |  |                  | 37,8   |    | -11,2          |                  | -11,2  |
| 3   | Обсяги видатків інвентаризацію земель  | тис. грн.      | Кощгорис               | 24  |                  | 24     | 18,5  |  |                  | 18,5   |    | -5,5           |                  | -5,5   |
| <b>продукту</b>   |  |                |                        |   |                  |        |       |  |                  |        |    |                |                  |        |
| 1   | Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності                                      | га             | розрахунок             | 4   |                  | 4      | 4     |  |                  | 4      |    |                |                  |        |
| <b>якості</b>   |  |                |                        |   |                  |        |       |  |                  |        |    |                |                  |        |
| 1   | Проінвентаризовано земельних ділянок   | %              | розрахунковий показник | 100                                       |                  | 100    | 100   |  |                  | 100    |    |                |                  |        |
| <b>ефективності</b>   |  |                |                        |   |                  |        |       |  |                  |        |    |                |                  |        |
| 1   | Витрати на виготовлення однієї технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації       | тис. грн.      | розрахунок             | 3   |                  | 3      | 3     |  |                  | 3      |    |                |                  |        |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>                                       |  |                |                        |   |                  |        |       |  |                  |        |    |                |                  |        |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

  
(підпис)

Директор департаменту комунальних ресурсів

I.I. Grinchenko  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

O.B. Melishko  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | 3100000<br>(Код)   | Департамент комунальних ресурсів<br>(найменування головного розпорядника)                                      |
| 2. | 3110000<br>(Код)   | Департамент комунальних ресурсів<br>(найменування відповідального виконавця)                                   |
| 3. | 3118311<br>(Код)   | 0511<br>(КФКВК)<br>Охорона та раціональне використання природних ресурсів<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |  |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення регулювання земельних відносин, контроль за використанням комунальних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            |           | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           |             | Відхилення     |                  |        |        |
|--|---|---|------------------|------------|-----------|---|------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|--------|--------|
|  |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | усього    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | усього      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1  | 2                                       | 3   | 4                | 5          | 6         | 7   | 8                | 9         | 10          | 11             |                  |        |        |
| 1  | Інвентаризація земель                   |   | 123 700,00       | 123 700,00 | 85 224,00 |   |                  | 85 224,00 | -123 700,00 | -38 476,00     |                  |        |        |
|  | Усього                                  |   | 123 700,00       | 123 700,00 | 85 224,00 |   |                  | 85 224,00 | -123 700,00 | -38 476,00     |                  |        |        |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |   |   |                  |            |           |   |                  |           |             |                |                  |        |        |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        |        | Відхилення     |                  |        |        |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|------------------|--------|--------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6      | 7                               | 8                | 9      | 10     | 11             |                  |        |        |
|       | Усього                                      |   |                  |        |        |                                 |                  |        |        |                |                  |        |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



| № з/п  | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |       | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        |        | Відхилення     |                  |         |
|--|--|----------------|------------------------|---|------------------|--------|-------|---|------------------|--------|--------|----------------|------------------|---------|
|  |  |                |                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | 7     | загальний фонд  | спеціальний фонд | усього | 10     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього  |
| 1  | 2  | 3              | 4                      | 5   | 6                | 7      | 7     | 8   | 9                | 10     | 10     | 11             | 12               | 13      |
| 1 Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин |  |                |                        |   |                  |        |       |   |                  |        |        |                |                  |         |
| затрат   |  |                |                        |   |                  |        |       |   |                  |        |        |                |                  |         |
| 1  | Обсяги видатків інвентаризацію земель продукту   | тис. грн.      | Кшторис                |   |                  | 123,7  | 123,7 |   | 85,224           | 85,224 | 85,224 |                | -38,476          | -38,476 |
| 1  | Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності                                | га             | розрахунок             |   |                  | 20     | 20    |   | 12               | 12     | 12     |                | -8               | -8      |
| ефективності   |  |                |                        |   |                  |        |       |   |                  |        |        |                |                  |         |
| 1  | Витрати на виготовлення однієї технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації | тис. грн.      | розрахунок             |   |                  | 6,2    | 6,2   |   |                  |        |        |                | -6,2             | -6,2    |
| якості   |  |                |                        |   |                  |        |       |   |                  |        |        |                |                  |         |
| 1  | Проінвентаризовано земельних ділянок   | %              | розрахунковий показник |   |                  | 100    | 100   |   | 60               | 60     | 60     |                | -40              | -40     |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                       |  |                |                        |   |                  |        |       |   |                  |        |        |                |                  |         |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту комунальних ресурсів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.І. Гриненко  
(ініціали та прізвище)

О.В. Мелешко  
(ініціали та прізвище)