

ВСЬОГО	381,000	420,000	420,000	335,000	335,000
--------	---------	---------	---------	---------	---------

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розподілу
1	2	3	4	5	6	7	8
3171730	Забезпечення заходів із землеустрою	358,000			358,000		
1	Організаційне забезпечення повноважень органу в сфері регулювання земельних відносин	358,000			358,000		
ВСЬОГО		358,000			358,000		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення заходів із землеустрою									
3171730	Організаційне забезпечення повноважень органу в сфері регулювання земельних відносин								
Завдання 1	Затрат								
1	Обсяг видатків на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування АТО	тис. грн.	Кштрорис	106,000		145,000			
2	Обсяги видатків на провадження геодезичних робіт по встановленню меж земельних ділянок	тис.грн.	Кштрорис	25,000		25,000			
3	Обсяги видатків на створення фотографічних планів територій	тис. грн.	Кштрорис	250,000		250,000			
продукту									
1	Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га	розрахунок	2,000		2,000			
2	Кількість створених фотографічних планів	шт.	розрахунок	5,000		5,000			
сфери діяльності									
1	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 га щодо інвентаризації	тис. грн.	розрахунок	3,000		3,000			
2	Витрати на виготовлення одного фотографічного плану	тис. грн.	розрахунок	50,000		50,000			
1	Пройнвентаризовано земельних ділянок	%	розрахуновий показник	100,000		100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Копія та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

11.2. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копія та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2016 - 2020 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

[illegible]

КПКВН*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з узагальнаним змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зовнішні заборгованості (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всього								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

[illegible]

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПВК*	КЕКВЖК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Масові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очищена дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		ВСЬОГО							10	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту комунальних ресурсів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Гриненко І. І.
(прізвище та ініціали)

Мелешко О. В.
(прізвище та ініціали)