

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1600000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1617690
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК)¹ Інша економічна діяльність
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
624,5	196,5	821,0	290,3	0,0	290,3	-334,2	-196,5	-530,7

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1617690	0490	Завдання 1. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	240,0	0,0	240,0	119,3	0,0	119,3	-120,7	0,0	-120,7	У зв'язку з тим, що на земельні ділянки, на які виготовлялися технічні документації, проекти була відсутня потреба зміни цільового призначення
	1617690	0490	Завдання 2. Виготовлення документації з нормативно грошової оцінки міста	83,5	196,5	280,0	0,0	0,0	0,0	-83,5	-196,5	-280,0	У зв'язку з тим, що нормативно-грошова оцінка буде проводитись в 2019 р.
	1617690	0490	Завдання 3. Заохочення провідних архітекторів, скульпторів	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	У зв'язку з продовженням терміну конкурсу

		до покращення естетичного вигляду міста											
1617690	0490	Завдання 4. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівног о кадастру в місті Житомирі	201,0	0,0	201,1	171,0	0,0	171,0	-30,0	0,0	-30,0	Зекономлені кошти	
		Усього	624,5	196,5	821,0	290,3	0,0	290,3	-334,2	-196,5	-530,7		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 р										
Завдання 1. Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	У зв'язку з продовженням терміну конкурсу

Програма розвитку земельних відносин в місті Житомирі на 2016-2018 роки											
Завдання 1. Створення бази даних земель власності, правостановлюючих документів бази даних комунальної виготовлення	240,0	0,0	240,0	119,3	0,0	119,3	-120,7	0,0	-120,7	У зв'язку з тим, що на земельні ділянки, на які виготовлялися технічні документації, проекти була відсутня потреба зміни цільового призначення	
Завдання 2. Виготовлення документації з нормативно грошової оцінки міста	83,5	196,5	280,0	0,0	0,0	0,0	-83,5	-196,5	-280,0	У зв'язку з тим, що нормативно-грошова оцінка буде проводитись в 2019 р.	
Програма створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018-2020 роки											
Завдання 1. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	201,0	0,0	201,1	171,0	0,0	171,0	-30,0	0,0	-30,0	Зекономлені кошти	
Усього	624,5	196,5	821,0	290,3	0,0	290,3	-334,2	-196,5	-530,7		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1617690	Завдання 1. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів					
		Затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення правовстановлюючих документів	тис. грн.	Рішення міської ради	240,0	119,3	-120,7
В зв'язку з неактуальність виготовлення проектів із землеустрою на окремі земельні ділянки, на земельні ділянки, на які виготовлялися технічні документації, проекти була відсутня потреба зміни цільового призначення							
		продукту					
		Кількість об'єктів на які планується виготовити правовстановлюючі документи	од.	Розрахунок до кошторису	12	8	-4
В зв'язку з неактуальність виготовлення проектів із землеустрою на окремі земельні ділянки, на земельні ділянки, на які виготовлялися технічні документації, проекти була відсутня потреба зміни цільового призначення							
		ефективності					
		Середні видатки на розробку 1 правовстановлюючого документу	тис. грн.	Розрахунок	20,0	14,9	-5,1
В зв'язку з неактуальність виготовлення проектів із землеустрою на окремі земельні ділянки, на земельні ділянки, на які виготовлялися технічні документації, проекти була відсутня потреба зміни цільового призначення							
		якості					
		Рівень готовності документації	%	х Розрахунок	100	100	0
Відхилення відсутні							
	1617690	Завдання 2. Виготовлення документації з нормативно грошової оцінки міста					
		Затрат					
		Обсяг витрат на виконання нормативно-грошової оцінки земель	тис. грн.	Рішення міської ради	280,0	0	-280,0
У зв'язку з тим, що нормативно-грошова оцінка буде проводитись в 2019 р.							

		продукту Площа земель	га	Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 03.03.73 №128-р	6107	0	-6107
У зв'язку з тим, що нормативно-грошова оцінка буде проводитись в 2019 р.							
		ефективності Середні видатки на виконання грошової оцінки 1 га землі міста	тис. грн.	Розрахунок	0,05	0	-0,05
У зв'язку з тим, що нормативно-грошова оцінка буде проводитись в 2019 р.							
		якості Рівень готовності грошової оцінки земель міста	%	х Розрахунок	100	0	-100
У зв'язку з тим, що нормативно-грошова оцінка буде проводитись в 2019 р.							
	1617690	Завдання 3 Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста					
1		затрат Обсяг видатків на визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків/композицій	тис. грн.	Рішення міської ради	100,0	0,0	-100,0
У зв'язку з продовженням терміну конкурсу							
2		продукту Кількість учасників - переможців	од.	Положення про конкурс	6	0	-6
У зв'язку з продовженням терміну конкурсу							
3		ефективності Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції					
		Перша премія	тис. грн.	розрахунок	50,0	0	-50,0
		Друга премія	тис. грн.	розрахунок	30,0	0	-30,0
		Третя премія	тис. грн.	розрахунок	20,0	0	-20,0
У зв'язку з продовженням терміну конкурсу							
4		якості Збільшення кількості учасників в	%	Розрахунок	10	0,0	-10,0

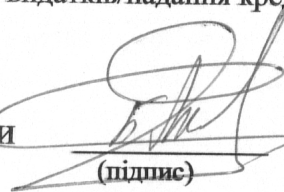
Інвестиційний проект 1													
Надходження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x	
...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

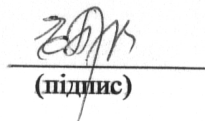
Директор департаменту містобудування
та земельних відносин Житомирської міської ради



(підпис)

І.Й. Блажиєвський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Ю. Прищепа
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Торчук
418492