

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент містобудування та земельних
відносин Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

09.10.2018р № 26/96-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1600000** Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1610000** Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1617690** Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2720,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **2523,5 тис. гривень** та спеціального фонду – **196,5 тис. гривень**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: «Програма розвитку земельних відносин в місті Житомирі на 2016-2018 роки», затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 року №39, «Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 років», затверджену рішенням міської ради від 16.03.2016 року №165, «Програма створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018-2020 роки», затверджену рішенням міської ради від 28.09.2017 року №741, рішення міської ради від 18.12.2017 року №881 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечити розвиток земельних відносин у місті, створити кількісний та якісний облік земель на території міста Житомира. Забезпечити відкритий доступ до системи міського кадастру. Сформувавши та впровадити єдину міську політику із удосконалення та розвитку містобудівної діяльності і територіального планування міста. Забезпечення ефективності використання територій міста та створення сприятливих умов для залучення інвестицій, як в галузі житлового, громадського так і промислового будівництва.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1617690	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1617693	0490	Завдання 1. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	290,0	0,0	290,0
2	1617693	0490	Завдання 2. Супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	60,0	0,0	60,0
3	1617693	0490	Завдання 3. Виготовлення проекту із землеустрою щодо встановлення меж територій земель водного фонду	250,0	0,0	250,0
4	1617693	0490	Завдання 4. Встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці	800,0	0,0	800,0
5	1617693	0490	Завдання 5. Виготовлення документації з нормативно грошової оцінки міста	83,5	196,5	280,0
6	1617693	0490	Завдання 6. Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста	100,0	0,0	100,0
7	1617693	0490	Завдання 7. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	940,0	0,0	940,0
			Усього	2523,5	196,5	2720,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку земельних відносин в місті Житомирі на 2016-2018 роки	1617693	1483,5	196,5	1680,00
Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 років	1617693	100,0	0,0	100,0
Програма створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018-2020 роки	1617693	940,0	0,0	940,0
Усього		2523,5	196,5	2720,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1617693	Завдання 1. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення правовстановлюючих документів	тис. грн.	Рішення міської ради	290,0
2		продукту			
		Кількість об'єктів на які планується виготовити правовстановлюючі документи	од.	Розрахунок до кошторису	13
3		ефективності			
		Середні видатки на розробку 1 правовстановлюючого документу	тис. грн.	Розрахунок (290/13)	22,3
4		якості			
		Рівень готовності документації	%	х	100
	1617693	Завдання 2. Супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на обслуговування автоматизованої бази міського кадастру	тис. грн.	Рішення міської ради	60,0
2		продукту			
		Кількість автоматизованих систем баз міського кадастру, що будуть	од.	Розрахунок до	1

3		обслуговуватись ефективності		кошторису	
4		Обсяг видатків на обслуговування 1 системи якості	тис. грн.	Розрахунок (60/1)	60,0
	1617693	Стабільність роботи автоматизованої бази міського кадастру		х	
		Завдання 3. Виготовлення проекту із землеустрою щодо встановлення меж територій земель водного фонду	%	Розрахунок	100
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проекту із землеустрою щодо встановлення меж територій земель водного фонду	тис. грн.	Рішення міської ради	250,0
2		продукту			
		Кількість об'єктів на які планується виготовити проект із землеустрою	од.	Розрахунок до кошторису	2
3		ефективності			
		Середні видатки на виготовлення 1 проекту із землеустрою щодо встановлення меж територій земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок (250/2)	125,0
4		якості			
	1617693	Рівень готовності документації	%	х	
		Завдання 4. Встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці		Розрахунок	100
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проектів щодо встановлення меж міста	тис. грн.	рішення міської ради	800,0
2		продукту			
		Кількість виготовлених проектів із землеустрою щодо упорядкування меж міста	од.	Розрахунок до кошторису	6
3		ефективності			
		Обсяг видатків на виготовлення 1 проекту щодо упорядкування меж міста	тис. грн.	Розрахунок (800/6)	133,3
4		якості			
	1617693	Рівень готовності документації	%	Розрахунок	100
		Завдання 5. Виготовлення документації з нормативно грошової оцінки міста			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на виконання нормативно-грошової оцінки земель	тис. грн.	Рішення міської ради	280,0
2		продукту			
		Площа земель	га	Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 03.03.73 №128-р	6107
3		ефективності			

	Середні видатки на виконання грошової оцінки 1 га землі міста	тис. грн.	Розрахунок (280/6107)	0,04
4	якості		х	
	Рівень готовності грошової оцінки земель міста	%	Розрахунок	100
	1617693 Завдання 6. 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
2	продукту			
	Кількість учасників - переможців	од	Положення про конкурс	6
3	ефективності			
	Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції			
	Перша премія			
	Друга премія	тис. грн.	Розрахунок	50,0
	Третя премія	тис. грн.	Розрахунок	30,0
4	якості	тис. грн.	Розрахунок	20,0
	Збільшення кількості учасників в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	10
	1617693 Завдання 7. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі			
1	Затрат			
	Обсяг видатків пов'язаних із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	тис. грн.	Рішення міської ради	
	Кількість працівників служби містобудівного кадастру	од.	Штатний розпис	6
2	продукту			
	Кількість геоінформаційних систем			
	Технічна база	система	Розрахунок	1
	Кількість створених порталів містобудівного кадастру	сервер	Розрахунок	1
	Кількість створених онлайн ресурсів містобудівного кадастру	портал	Розрахунок	1
	Кількість створених шарів містобудівного кадастру	онлайн сервіс	Розрахунок	1
3	ефективності	шар	Розрахунок	13
	Кількість створених геоінформаційних систем на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	од.	Розрахунок	0,1
	Кількість створених порталів на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	од.	Розрахунок	0,1
	Кількість створених онлайн ресурсів на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	од.	Розрахунок	0,1
	Кількість створених шарів на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	од.	Розрахунок	1,6
4	якості			

	Динаміка отримання геоінформацій	%	Розрахунок	100
	Актуалізація міських геоданих	%	Розрахунок	5
	Автоматизація отримання інформації	%	Розрахунок	10
	Питома вага кількості створених шарів містобудівного кадастру до загальної кількості шарів, що планується створити	%	Розрахунок	52

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											

	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

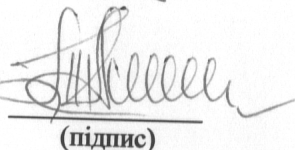
Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради


(підпис)

І.Й. Блажівський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів


(підпис)

Т.А. Гришук
(ініціали та прізвище)

Торчук
418492