

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 4800000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4810000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4817500
(КПКВК МБ) 0411
(КФКВК)¹ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
730,0	340,1	1070,2	727,3	138	865,3	-2,7	-202,1	-204,8

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

(тис. грн)

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4817500	0411	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановчих документів	300	0	300	297,3	0	297,3	-2,7	0	-2,7	Зекономлені кошти
	4817500	0411	Формування ринку землі	0	110	110	0	85,82	85,82	0	-24,2	-24,2	Зекономлені кошти
	4817500	0411	Супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	198,8	0	198,8	198,8	0	198,8	-	-	-	-
	4817500	0411	Виконання робіт із землеустрою, інвентаризація земель міста	231,3	230,1	461,4	231,3	52,2	283,6	0	-177,9	-177,9	
			Усього	730,0	340,1	1070,2	727,3	138	865,3	-2,7	-202,1	-204,8	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку земельних відносин м.Житомира на 2016-2018 роки										
Завдання 1. Виконання заходів програми	730,0	340,1	1070,2	727,3	138	865,3	-2,7	-202,1	-204,8	
Усього	730,0	340,1	1070,2	727,3	138	865,3	-2,7	-202,1	-204,8	

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
	4817500	Завдання 1 Виконання заходів програми розвитку земельних відносин в м.Житомирі на 2016-2018 роки					

1		затрат					
		Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановчих документів	тис. грн.	Кошторис	300,0	297,3	-2,7
		Формування ринку землі	тис. грн.	Кошторис	110	85,8	-24,2
		Супровід та обслуговування втоматизованої бази даних міського кадастру	тис. грн.	Кошторис	198,8	198,8	-
		Виконання робіт із землеустрою, інвентаризація земель міста	тис. грн.	Кошторис	461,4	283,6	-177,9
Виникла у зв'язку з							
2		продукту					
		Кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста, виготовлення проектів із землеустрою,	шт.	Клопотання КП, рішення міської ради	11	13	+2

		реєстрація земельних ділянок для подальшої передачі їх учасникам АТО					
		Кількість підготовлених земельних ділянок до продажу (аукціону)	шт.	Рішення міської ради	3	4	+1
		Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	Заяви	15	9	-6
		Кількість укладених договорів оренди	шт.	Договори оренди	250	303	+53
		Кількість земельних ділянок, що планується проінвентаризувати	шт.	Договір	5000	5000	-
		У зв'язку з відсутністю заяв для проведення експертно грошових оцінок					
3		ефективності					

	Витрати на виготовлення 1 комплекту правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	тис. грн.	розрахунок	10	11,4	+1,4
	Витрати на виготовлення 1 проекту із землеустрою, реєстрація земельної ділянки для подальшої передачі земельних ділянок	тис. грн.	розрахунок	1,8	1,5	-0,3
	Витрати на підготовку 1 об'єкту земельної ділянки до продажу (аукціону)	тис. грн.	розрахунок	36,7	27,5	-9,2
	Витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки несільськогосподарського	тис. грн.	розрахунок	6,7	11,2	+4,5

		призначення під об'єктами нерухомого майна					
		Витрати на забезпечення супроводу та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру на 1 договір оренди	тис. грн.	розрахунок	0,3	0,3	-
		Витрати на інвентаризацію 1 земельної ділянки	тис. грн.	розрахунок	0,1	0,1	-
		У зв'язку з відсутністю заяв та потреб					
4		якості					
		Зростання кількості комунальних установ та організацій, що отримали документи на земельні ділянки в порівнянні з попереднім періодом	шт	розрахунок	7	3	-4
		Збільшення надходжень до міського бюджету по зареєстрованих договорах оренди землі в	%	бюджет	112	132	+20

		порівнянні з попереднім роком												
		Зменшення кількості користувачів, у яких існує заборгованість по орендній платі в порівнянні з попереднім роком	шт	прогноз	150				150					-
У зв'язку з тим, що не було звернень від КП, оплата за оренду землі зростає через збільшення нормативно-грошової оцінки														

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	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														

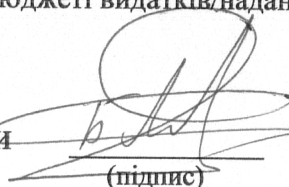
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

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).

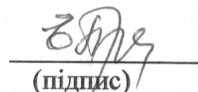
Директор департаменту містобудування
та земельних відносин Житомирської міської ради



(підпис)

І.І. Блажиевський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Ю. Прищепу
(ініціали та прізвище)

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

Торчук
418492