

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)

19.04.2018р № 13/40-Д

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. Сформувати 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	320,0	0,0	320,0
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	53,5	196,5	250,0
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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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	320,0
2		продукту			
		Кількість об'єктів на які планується виготовити правовстановлюючі документи	од.	Розрахунок до кошторису	14
3		ефективності			
		Середні видатки на розробку 1 правовстановлюючого документу	тис. грн.	Розрахунок (320/14)	22,9
4		якості		х	
		Рівень готовності документації	%	Розрахунок	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

		обслуговуватись		кошторису	
3		ефективності			
		Обсяг видатків на обслуговування 1 системи	тис. грн.	Розрахунок (60/1)	60,0
4		якості		х	
		Стабільність роботи автоматизованої бази міського кадастру	%	Розрахунок	100
	1617693	Завдання 3. Виготовлення проекту із землеустрою щодо встановлення меж територій земель водного фонду			
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		х	
		Рівень готовності документації	%	Розрахунок	100
	1617693	Завдання 4. Встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці			
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			
		Рівень готовності документації	%	Розрахунок	100
	1617693	Завдання 5. Виготовлення документації з нормативно грошової оцінки міста			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на виконання нормативно-грошової оцінки земель міста	тис. грн.	Рішення міської ради	250,0
2		продукту			
		Площа земель міста	га	Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 03.03.73 №128-р	6083
3		ефективності			

		Середні видатки на виконання грошової оцінки 1 га землі міста	тис. грн.	Розрахунок (250/6083)	0,41
4		якості		x	
		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	тис. грн.	Розрахунок	50,0
		Друга премія	тис. грн.	Розрахунок	30,0
		Третя премія	тис. грн.	Розрахунок	20,0
4		якості			
		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	система	Розрахунок	1
		Технічна база	сервер	Розрахунок	1
		Кількість створених порталів містобудівного кадастру	портал	Розрахунок	1
		Кількість створених онлайн ресурсів містобудівного кадастру	онлайн сервіс	Розрахунок	1
		Кількість створених шарів містобудівного кадастру	шар	Розрахунок	13
3		ефективності			
		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	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			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).

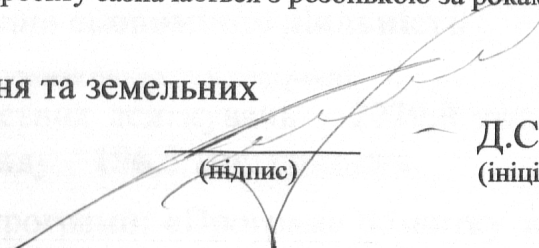
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

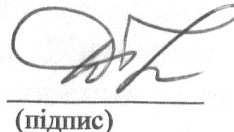
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Торчук
418492



Д.С. Поліщук
(ініціали та прізвище)



Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)