

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 18.12.17 № 35

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)

від 18.12.17 № 98-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік, із змінами**

1. 4800000
(КПКВК МБ)
2. 4810000
(КПКВК МБ)
3. 4810180 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК1)

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначення /бюджетних асигнувань — **7139,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду — **7139,4** тис. гривень та спеціального фонду — **0,00** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про службу в Органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет України на 2017 рік», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про оренду земель», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Нормативно-правові акти:

Рішення міської ради від 21.12.2016 р. №491 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами

6. Мета бюджетної програми **Керівництво і управління у сфері містобудування, земельних відносин та дизайну міського середовища м. Житомира**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	4810180	0111	Завдання: здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - департаментом містобудування, архітектури та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері управління містобудівної, архітектурної діяльності, земельних відносин та охорони культурної спадщини у місті Житомира	7139,4	0,00	7139,4

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	4810180	Завдання: здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - департаментом містобудування, архітектури та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері управління містобудівної, архітектурної діяльності, земельних відносин та охорони культурної спадщини у місті Житомира			
1		затрат			
		витрати на утримання	тис.грн.	Рішення міської ради від 21.12.2016 р. №491 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами	7139,4
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.05.2017 року №396, додаток 22	33
		в т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.05.2017 року №396, додаток 22	31
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної кореспонденції	9700,0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	70,0
		кількість проведених комісій з топоніміки	од.	Рішення міської ради від 04.06.2014 року №191 «Про затвердження складу міської комісії з топоніміки та Положення про неї», із змінами	4,0

		кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	Рішення міської ради від 24.10.2011 року №208 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль в галузі будівництва, використання та охороною земель у м. Житомирі та складу комісії», із змінами	3,0
		кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна	од.	Рішення міської ради від 21.11.2011 року «Про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земель ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об'єкти нерухомого майна», із змінами	6,0
		кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	Рішення міської ради від 18.06.2014 року №719 «Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів», із змінами	2,0
		кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	журнали реєстрації	250,0
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (9700/31)	312,9
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (70/31)	2,3
		кількість проведених комісій з топоніміки на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (4/31)	0,1
		кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (3/31)	0,1
		кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна на 1 посадову особу		Розрахунок (6/31)	0,2
		кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (2/31)	0,1
		кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (250/31)	8,1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок (7139,4/31)	216,3
4		якості			
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок (9700/9700*100%)	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

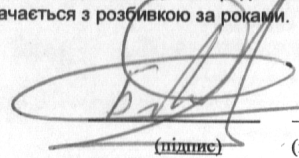
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (проєктів).

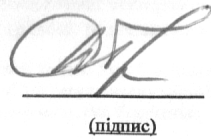
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту


 І.І. Блажівський
 (підпис) (ініціали та прізвища)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів


 Д.А. Прохорчук
 (підпис) (ініціали та прізвища)

Виконавець: Торчук С.О. (тел. 41-84-92)

