

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 від 18.12.17 № 98-Д
ДЕПАРТАМЕНТУ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік, із змінами

1. 4800000 ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4817500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК); (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення /бюджетних асигнувань- 1773,71 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1298,58 тис. гривень та спеціального фонду - 475,13 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016-2018 роки"; рішення міської ради від 21.12.2016 №491 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами

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.

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	4817500	0411	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	400,00	0,00	400,00
2			Формування ринку землі	0,00	245,00	245,00
3			Супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	398,33	0,00	398,33
4			Виконання робіт із землеустрою, інвентаризація земель міста	500,25	230,13	730,38
			Усього		1 298,58	475,13

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016-2018 роки		1298,58	475,13	1773,71
Підпрограма 1		-	-	-
Підпрограма 2		-	-	-
Усього		1298,58	475,13	1773,71

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4817500	Завдання: Виконання заходів програми розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016-2018 роки			
1		затрат			
1.1	4817500	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	тис.грн.	кошторис	400,00
1.2		Формування ринку землі	тис.грн.	кошторис	245,00
1.3		Супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	тис.грн.	кошторис	398,33
1.4		Роботи із землеустрою, інвентаризація земель міста	тис.грн.	кошторис	730,38
2		продукту			
2.1		Кількість виготовлених правостановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста, виготовлення проектів із землеустрою, реєстрація земельних ділянок для подальшої передачі їх учасникам АТО	шт.	клопотання комунальних установ, рішення міської ради	11

2.2	4817500	Кількість підготовлених земельних ділянок до продажу (аукціону)	шт.	рішення міської ради	3
2.3		Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	заяви	15
2.4		Кількість укладених договорів оренди	шт.	договори оренди	250
2.5		Кількість земельних ділянок, що плануються проінвентаризувати	шт.	договір	5000
2.6		Кількість проектів із землеустрою щодо організації та встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон річок Кам'янка та Тетерів	шт.	чинне законодавство	1
3		ефективності			
3.1	4817500	Витрати на виготовлення 1 комплексу правостановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	тис.грн.	розрахунок	10,0
3.2		Витрати на виготовлення 1 проекту із землеустрою, реєстрація земельної ділянки для подальшої передачі земельних ділянок	тис.грн.	розрахунок	1,8
3.3		Витрати на підготовку 1 об'єкту земельної ділянки до продажу (аукціону)	тис.грн.	розрахунок	81,7
3.4		Витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	тис.грн.	розрахунок	6,7
3.5		Витрати на забезпечення супроводу та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру на 1 договір оренди	тис.грн.	розрахунок	0,3
3.6		Витрати на інвентаризацію 1 земельної ділянки	тис.грн.	розрахунок	0,1
4	якості				
4.1.	4817500	Зростання кількості комунальних установ та організацій, що отримали документи на земельні ділянки в порівнянні з попереднім періодом	шт.	розрахунок	7
4.2.		Збільшення надходжень до міського бюджету по зареєстрованих договорах оренди землі в порівнянні з попереднім роком	%	бюджет	47208
4.3.		Зростання кількості земельних ділянок що розміщені в прибережно-захисній смузі річок на які оформлені документи на землю	шт.	прогноз	200
4.4.		Зменшення кількості користувачів, у яких існує заборгованість по орендній платі в порівнянні з попереднім роком	шт	прогноз	150

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 проекту			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 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) (1)		-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Надходження із бюджету		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Інвестиційний проект 3		x	x	-	x	x	-	x	x	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

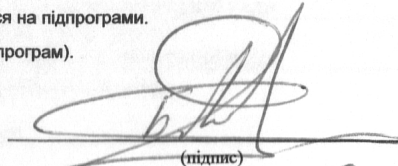
Директор департаменту

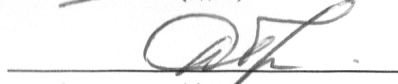
ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів

Виконавець: Торчук С.О. 41-84-92




(підпис) І.Й. Блаживський


(підпис) Д.А. Прохорчук