

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1617693 0490 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток земельних відносин
2.	Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури

5. Мета бюджетної програми: Запровадити систему контролю по укладанню договорів оренди та своєчасності плати за землю. Провести роботи по інвентаризації земель міста. Визначити землі комунальної власності. Забезпечити розвиток земельних відносин у м. Житомирі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Проведення архітектурних конкурсів

2.	Створення бази даних земель комунальної власності
3.	Функціонування служби містобудівного кадастру
4.	Фінансова підтримка суб'єктів господарювання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	986846,48	0,0	986846,48	911846,48	0,0	911846,48	-75000,0	0,0	-75000,0

В зв'язку з тим, що виконання заходу наповнення баз даних перенесено на 2020 рік

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядкової документації на 2019-2021р.	765346,48	0,0	765346,48	765346,48	0,0	765346,48	0,0	0,0	0,0
2.	Програма створення та ведення містобудівного кадастру в м. Житомирі на 2018-2020 р.	221500,0	0,0	221500,0	146500,0	0,0	146500,0	-75000,0	0,0	-75000,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста												
1	затрат											
	Обсяг видатків на визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків/композицій	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	125000,0	0,0	125000,0	125000,0	0,0	125000,0	0,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні												
2	продукту											
	Кількість проведених конкурсів	од.	Програма	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції											
	Перша премія	грн.	Розрахунок	32500,0	0,0	32500,0	32500,0	0,0	32500,0	0,0	0,0	0,0
	Друга премія	грн.	Розрахунок	20000,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0
	Третя премія	грн.	Розрахунок	10000,0	0,0	10000,0	10000,0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні												
4	якості											
	Збільшення кількості учасників в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	30	0	30	30	0	30	0	0	0



	Рівень готовності документації	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні												
Захід виконано в повному обсязі												
3. Заходи пов'язані із створенням та веденням служби містобудівного кадастру в місті Житомирі												
1	затрат											
	Обсяг видатків на супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	221500,0	0,0	221500,0	146500,0	0,0	146500,0	-75000,0	0,0	-75000,0
В зв'язку з тим, що виконання заходу наповнення баз даних перенесено на 2020 рік												
2	продукту											
	Кількість геоінформаційн их систем	шт.	Програма	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	Кількість створених геоінформаційн их систем на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	шт.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Відхилення відсутні												
4	якості											
	Динаміка отримання геоінформації	%	Розрахунок	100	0	100	80	0	80	-20	0	-20
В зв'язку з тим, що виконання заходу наповнення баз даних перенесено на 2020 рік												
4. Фінансова підтримка комунальних підприємств												
1	затрат											
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	460206,15	0,0	460206,15	460206,15	0,0	460206,15	0,0	0,0	0,0

	підприємств											
Відхилення відсутні												
2	продукту											
	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	шт.	Програма	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	Середні видатки на ліквідацію 1 комунального підприємства	грн.	Розрахунок	230103,08	0,0	230103,08	230103,08	0,0	230103,08	0,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні												
4	якості											
	Завершення ліквідаційної процедури	%	Розрахунок	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Відхилення відсутні												
Захід виконано в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.: Заходи передбачені бюджетною програмою не виконані в повному обсязі в зв'язку з тим, що наповнення баз даних перенесено на 2020 рік

Директор департаменту

  
(підпис)

І.Й. Блажівський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.Ю. Прищета

(ініціали/ініціал, прізвище)