

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№36/63/ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 36 Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3617130 Управління земельних ресурсів та земельної реформи

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3617130 Здійснення заходів із землеустрою

(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 248,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 248,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України «Про державний земельний кадастр»;
- Земельний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- Рішення сесії міської ради від 27.12.2017р. №19 «Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік», Рішення 21-ої сесії міської ради від 11.04.2018р «Про зміни до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік»
- Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького
- Рішення сесії №1 від 10.10.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми - забезпечення сталого розвитку земельного господарства; інвентаризація земель; забезпечення проведення земельної реформи; проведення за рішенням міської ради, заходів спрямованих на здійснення повноважень у сфері землеустрою; готує документацію із землеустрою та інші матеріали щодо охорони земель

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3617130		Здійснення заходів із землеустрою;			
			Завдання 1			
1			Інженерно геодезичні вишукування та проект планування території		100,00	100,00
			Завдання 2			
2			Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів		43,00	43,00
			Завдання 3			
3			Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на		20,00	20,00

		яку виставляються на земельні торги			
		Завдання 4			
4		Виготовлення документації із землеустрою		85,00	85,00
		Всього		248,00	248,00

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				
Програма соціального та економічного розвитку міста Хмельницького	3617130		248,00	248,00
...				
Усього			248,00	248,00

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
1		Завдання 1			
	3617130	Інженерно геодезичні вишукування та проект планування території			
		Показники затрат	Тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 27.12.2017р. №19 «Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік»	100,00
		К-ть інженерно геодезичних вишукувань та проектів	Шт.	Фінансовий план на 2018р.	1
		Показники ефективності			
		Середні видатки на 1 план інженерно геодезичного вишукування	Тис.грн.	Звітність установи	100

		Показник якості			
		Рівень готовності	%	Звітність установи	100
2		Завдання 2			
	3617130	Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів			
		Показники затрат	Тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 27.12.2017р. №19 «Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік».	43,00
		Кількість брошур, білбордів	Шт.	Фінансовий план на 2018р.	43
		Показники ефективності			
		Середні видатки на 1 брошуру	Тис.грн.	розрахунок	1,0
		Показник якості			
		Рівень готовності	%	Звітність установи	100
3		Завдання 3			
	3617130	Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги			
		Показники затрат	Тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 27.12.2017р. №19 «Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік»	20,00
		Кількість актів для подальшого формування переліку земельних ділянок, що будуть виставлені на земельні торги	Шт..	Фінансовий план на 2018р.	40
		Показники ефективності			
		Середні видатки на 1 звернення	Тис.грн.	Звітність установи	0,5
		Показник якості			
		Рівень готовності	%	Звітність установи	100
4		Завдання 4			
	3617130	Виготовлення документації із землеустрою			
		Показники затрат	Тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 27.12.2017р. №19 «Про бюджет міста Хмельницького на	85,00

				2018 рік»	
		Кількість землепорядної документації для проведення земельних торгів	Шт.	Фінансовий план на 2018р.	10
		Показники ефективності			
		Середні видатки на виготовлення 1-ї документації	Тис.грн.	Звітність установи	8,5
		Показник якості			
		Рівень готовності	%	Звітність установи	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування(за видами)											
	...											
	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. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.М.Шостка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)