

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)

23/01/2019 р. № 2/8/ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	3600000	Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3610000	Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	3617130	Здійснення заходів із землеустрою
	421	
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 410 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду- 410 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Закони України" Про місцеве самоврядування ", рішення сесії міської ради від 14.12.2018р. №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення сталого розвитку земельного господарства; інвентаризація земель; забезпечення проведення земельної реформи; проведення за рішення міської ради, заходів спрямованих на здійснення повноважень у сфері землеустрою; підготовка документації із землеустрою та інших матеріалів щодо охорони земель.**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького
2	Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів
3	Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги
4	Виготовлення документації із землеустрою

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького		100 000,00		100 000,00
2	Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів		50 000,00		50 000,00
3	Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги		50 000,00		50 000,00
4	Виготовлення документації із землеустрою		210 000,00		210 000,00
	УСЬОГО		410 000,00		410 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціального та економічного розвитку міста Хмельницького		410 000,00	410 000,00
Усього		410 000,00	410 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення заходів із землеустрою					0,00
	Завдання 1					
	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького					
	Показник затрат					
	Витрати на розроблення проекту	грн.	Рішення сесії міської ради №6 від 14.12.2018 р. "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік"		100 000,00	100 000,00
	Показник продукту					
	кількість земельних ділянок	од.	фінансовий план на 2019 рік		1,00	1,00
	Показник ефективності					
	Середні видатки на 1 документацію	грн.	Звітність установи		100 000,00	100 000,00
	Показник якості					
	Рівень готовності	%	Звітність установи		100,00	100,00
	Завдання 2					

	Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів					
	Показник затрат					
	Витрати на виготовлення білбордів	грн.	Рішення сесії міської ради №6 від 14.12.2018 р. "Про бюджет міста		50 000,00	50 000,00
	Показник продукту					
	кількість білбордів	од.	фінансовий план на 2019 рік		50,00	50,00
	Показник ефективності					
	Середні видатки на один білборд	грн.	Звітність установи		1 000,00	1 000,00
	Показник якості					
	Рівень готовності	%	Звітність установи		100,00	100,00
	Завдання 3					
	Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги					
	Показник затрат					
	Витрати на виготовлення актів	грн.	Рішення сесії міської ради №6 від		50 000,00	50 000,00
	Показник продукту					
	кількість актів	од.	фінансовий план на 2019 рік		30,00	30,00
	Показник ефективності					
	Середні видатки на 1 звернення	грн.	Звітність установи		2 000,00	2 000,00
	Якості					
	рівень готовності	%	Звітність установи		100,00	100,00
	Завдання 4					
	Виготовлення документації із землеустрою					
	Показник затрат					
	Витрати на розроблення документації	грн.	Рішення сесії міської ради №6 від 14.12.2018 р. "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік"		210 000,00	210 000,00
	Показник продукту					
	кількість землевпорядної документації	од.	фінансовий план на 2019 рік		52,00	52,00
	Показник ефективності					
	Середні видатки на 1 документацію	грн.	Звітність установи		4 000,00	4 000,00
	Показник якості					
	Рівень готовності	%	Звітність установи		100,00	100,00

В.о. начальника управління

(підпис)

Т.Шостка

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали і прізвище)