

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент містобудування та землекористування
Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.09.2017 № 35

наказ

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.09.2017 № 105

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4817310 Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4817310 Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4817310 0421 Проведення заходів з землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1780,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1700,00 тис. гривень та спеціального фонду – 80,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оцінку земель», Закон України «Про землеустрій», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 26.12.2016 року №532 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 17.10.2016 року №391 «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки за підсумками I півріччя 2016 року та внесення змін і доповнень до неї», рішення міської ради від 20 липня 2017 № 731 «Про відновлення змін до міського бюджету на 2017 рік після скасування рішення міської ради від 24.03.2017 № 580 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення міської ради від 28.04.2017 року №710 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.10.2016 №415».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства, постійно

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
			Завдання			
	4817310	0421	1. Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	700,00	80,00	780,00
	4817310	0421	2. Проведення інвентаризації земель під тепловими мережами МКП «Херсонтеплоенерго» в межах вулиць Перекопська – Кременчуцька – 295 Херсонської стрілецької дивізії – Гагаріна, мікрорайонів «Шумеський», «Житлоселище», та «селище Силікатне»	1000,00	0,00	1000,00
			Усього	1700,00	80,00	1780,00

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
«Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки»	4817310	1700,00	80,00	1780,00
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		1700,00	80,00	1780,00

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
	4817310	Завдання: 1. Проведення інвентаризації земель, експертної грошової, нормативно грошової оцінок земель та розробка			

		проектів землеустрою			
1		затрат			
1.1		Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель, які потребують інвентаризації (розроблення землевпорядної документації)	тис. грн.	Розрахунок	908,29
1.2		Обсяг видатків на проведення запланованої інвентаризації земель (розроблення землевпорядної документації)	тис. грн.	Рішення міської ради від 26.12.2016 №532	100
1.3		Кількість земель, що потребують інвентаризації	тис. га.	Перелік об'єктів комунальної власності	0,052
1.4		Кількість об'єктів, що потребують інвентаризації	од.	Перелік об'єктів комунальної власності	109
1.5		Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки	тис. грн.	Рішення міської ради від 26.12.2016 №532	80,0
1.6		Кількість земель, що потребує проведення експертної грошової оцінки	тис. га.	Рішення міськради від 16.09.14 №1510, 25.12.12 №949, 31.10.14 №1551, 28.08.15 №1999, 28.11.14 №1631, 01.12.16 №494, 20.02.15 №1729, 15.05.15 №1858, 26.06.15 №1910, 28.04.17 №686, 20.07.17 №763	0,0084
1.7		Кількість земельних ділянок, що потребує проведення експертної грошової оцінки	од.	Рішення міськради від 16.09.14 №1510, 25.12.12 №949, 31.10.14 №1551, 28.08.15 №1999, 28.11.14 №1631, 01.12.16 №494, 20.02.15 №1729, 15.05.15 №1858, 26.06.15 №1910, 28.04.17 №686, 20.07.17 №763	30
1.8		Обсяг видатків на проведення нормативно грошової оцінки земель м.Херсона	тис. грн.	Рішення міської ради від 26.12.2016 №532	600,00
1.9		Кількість земель, що потребують нормативно грошової оцінки	тис. га.	Розрахунок	6,868
2		продукту			
2.1		Кількість об'єктів, які планується проінвентаризувати у поточному році	од.	Рішення міськради від 19.10.16 №415, від 28.04.17 №710	13
2.2		Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію у поточному році	тис. га.	Рішення міськради від 19.10.16 №415, від 28.04.17 №710	0,00585007
2.3		Кількість земельних ділянок, на яких планується провести експертно грошову оцінку у поточному році	од.	Рішення міськради від 16.09.14 №1510, 25.12.12 №949, 31.10.14 №1551, 28.08.15 №1999, 28.11.14 №1631, 01.12.16 №494, 20.02.15 №1729, 15.05.15 №1858, 26.06.15 №1910, 28.04.17 №686, 20.07.17 №763	14
2.4		Кількість земель, на яких планується провести експертно грошову оцінку у поточному році	тис. га.	Рішення міськради від 16.09.14 №1510, 25.12.12 №949, 31.10.14 №1551, 28.08.15 №1999, 28.11.14 №1631, 01.12.16 №494, 20.02.15 №1729, 15.05.15 №1858, 26.06.15 №1910, 28.04.17 №686, 20.07.17 №763	0,00491
2.5		Кількість земель, на яких планується провести нормативно грошову оцінку у поточному році	тис. га.	Розрахунок	6,868
3		ефективності			
3.1		Середні видатки на інвентаризацію 1 об'єкту (розроблення землевпорядної документації) у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	7,692

3.2		Середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати (виготовлення землепорядної документації) у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	17,094
3.3		Середні видатки на 1 земельну ділянку, на якій планується провести експертно грошову оцінку у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	5,71
3.4		Середні видатки на 1 га, на який планується провести експертно грошову оцінку у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	16,28
3.5		Середні видатки на 1 га, на який планується провести нормативно грошову оцінку у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	0,09
4		якості			
4.1		Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	Розрахунок	11
4.2		Відсоток проведеної експертної грошової оцінки земель до тих, які необхідно виготовити	%	Розрахунок	47
4.3		Відсоток проведеної нормативно грошової оцінки земель	%	Розрахунок	100
	4817310	Завдання: 2. Проведення інвентаризації земель під тепловими мережами МКП «Херсонтеплоенерго» в межах вулиць Перекопська – Кременчуцька – 295 Херсонської стрілецької дивізії – Гагаріна, мікрорайонів «Шумеський», «Житлоселище», та «селище Силікатне»			
1		затрат			
1.1		Кількість земель, що потребують інвентаризації	тис. га	Орієнтовний розрахунок	0,104
2		продукту			
2.1		Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис. га.	Орієнтовний розрахунок	0,104
3		ефективності			
3.1		Середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис. грн.	Орієнтовний розрахунок	9,615
4		якості			
4.1		Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

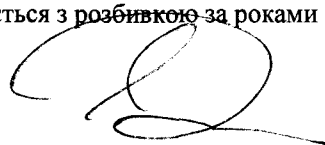
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Директор департаменту містобудування
та землекористування Херсонської міської ради

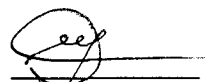


(підпис)

М.О. Жаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
бюджету і фінансів Херсонської міської ради



(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)