

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 06.02.2018р. №39 із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 10.04.2018р.№124, від 02.05.2018р.№150, від 05.06.2018р. №194, від 27.06.2018р.№235

Виконком Полонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

від 06.02.2018 року №39 із змінами, внесеними розпорядження міського голови від 10.04.2018 року №124, від 02.05.2018р.№150, від 05.06.2018р. №194, від 27.06.2018р. №235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконком Полонської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконком Полонської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0217130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призначень/бюджетних фондів-	140,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	132,5 тис. гривень та спеціального фонду-
				8,3 тис. гривень

3

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №11 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Здійснення заходів із землеустрою

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217130	0421	0217130- Здійснення заходів із землеустрою	132,50	8,30	140,80
2			Проведення експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення населених пунктів Полонської ОТГ, що підлягають продажу	0,00	8,30	8,30
3			Проведення робіт з встановлення (зміни) меж населених пунктів Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади	79,5	0,00	79,50

--

5			Виготовлення проектів землеустрою	53,00	0,00	53,00
6			Усього	132,50	8,30	140,80

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
Програма здійснення землеустрою на території Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки	0217130	53,00	0,00	53,00
Програма проведення робіт з встановлення (зміни) меж населених пунктів Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	0217130	79,50	0,00	30,00
Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що підлягають продажу в населених пунктах ОТГ м.Полонне на 2016-2018рр.	0217130	0,00	8,30	8,30
Усього		132,50	8,30	

10.Результативе

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0217130	Здійснення заходів із землеустрою			
2		Виготовлення проектів землеустрою			
3		Затрат			
4		Обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою Полонською ОТГ	тис. грн	кошторис на 2018 рік	53,00
5		Показники продукту			
6		Кількість земельних ділянок, по яких необхідно виготовити проект землеустрою	од.	Відомості державного земельного кадастру	15,00
6		Кількість земельних ділянок, по яких планується виготовити проект землеустрою	од.	Відомості державного земельного кадастру	15,00
7		Площа земельних ділянок, по яких необхідно виготовити проект землеустрою	кв. м.	Відомості державного земельного кадастру	2656000,00
8		Площа земельних ділянок, по яких планується виготовити проект землеустрою	кв. м.	Відомості державного земельного кадастру	2656000,00

7		Показники ефективності			
8		Середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахункова	3533,00
9		Показники якості			
10		Відсоток земельних ділянок по яких планується виготовлення проектів до загальної їх кількості по Полонській ОТГ	%	розрахункова	100,00
11		Проведення експертно-грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення населених пунктів Полонської ОТГ, що			
12		Затрат			
13		Обсяг видатків на проведення експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	8,30
14		Показники продукту			
15		Кількість земельних ділянок, по яких необхідно провести експертно-грошову оцінку землі	од.	дані відділу земельних відносин	6
16		Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертно-грошову оцінку землі	од.	дані відділу земельних відносин	6
17		Площа земельних ділянок, по яких необхідно провести експертно-грошову оцінку землі	кв. м.	дані відділу земельних відносин	5594
18		Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертно-грошову оцінку землі	кв. м.	дані відділу земельних відносин	5594
19		Показники ефективності			
20		середні видатки на 1 земельну ділянку, по якій необхідно провести експертно-грошову оцінку землі	тис. грн.	розрахункова	1,38
21		середні видатки на 1 кв. м земельної ділянки, по якій планується провести експертно-грошову оцінку землі	грн.	розрахункова	1,48
22		Показники якості			
23		Відсоток земельних ділянок, по яких планується проведення експертно-грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу до загальної їх кількості по Полонській ОТГ	відс.	розрахункова	100,00

24	Проведення робіт з встановлення (зміни) меж населених пунктів Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади				
	Затрат				
	Обсяг видатків на виготовлення документації із встановлення та зміну меж населених пунктів Полонської ОТГ	тис.грн.	кошторис на 2018 рік		79,50
	Показники продукту				
	Кількість населених пунктів, по яких необхідно виготовити документацію із встановлення та зміни меж населених пунктів Полонської ОТГ	од.	дані відділу земельних відносин		15,00
	Кількість населених пунктів, по яких планується виготовити документацію із встановлення та зміни меж населених пунктів Полонської ОТГ	од.	дані відділу земельних відносин		3,00
	Показники ефективності				
	Середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахункова		26,50
	Показники якості				
	Відсоток земельних ділянок, по яких планується виготовлення документації із встановлення та зміни меж населених пунктів по Полонській ОТГ до загальної	відс.	розрахункова		20,00

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 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

Скримський Ф.Ф.

Котик І.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)