

4818600

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 11.10.17 № 26

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 11.10.17 № 74-Д

ДЕПАРТАМЕНТУ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування місцевого фінансового органу)

від

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>4800000</u> (КПКВК МБ)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>4810000</u> (КПКВК МБ)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>4818600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) ₁	<u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначення / бюджетних асигнувань - <u>857,3</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>742,7</u> тис. гривень та спеціального фонду <u>114,6</u> тис. гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення міської ради від 21.12.2016 р. №491 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами
"Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації території м. Житомира на період 2016-2018 р", затверджену рішенням міської ради від 28.12.2015 року №39, із змінами.

Міська цільова Програма " е - Місто" на 2015-2017 роки, затверджену рішенням міської ради від 14.05.2015 року №905, із змінами

- | | | |
|----|---|--|
| 6. | Мета бюджетної програми | <u>Залучити до участі в Конкурсі кращих фахівців у сфері архітектури на конкурсній основі виявити кращі ідеї та авторів проекту благоустрою. Сприяння розвитку інфраструктури міста.</u> |
| 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
1	4818600	0133	Завдання 1: залучення громадської ініціативи для розвитку культури та архітектури у місті Житомирі	50,0	0,0	50,0
			Завдання 2: виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт	45,0	50,0	95,0
			Завдання 3: впровадження системи електронного урядування "е — Місто"	557,3	0,0	557,3
			Завдання 4: придбання комп'ютерної техніки, пристроїв для потреб департаменту	90,4	64,6	155,0
			Усього	742,7	114,6	857,3

9. 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 р"	4818600			
Завдання 1: залучення громадської ініціативи для розвитку культури та архітектури у місті Житомирі		50,0	0,0	50,0
Завдання 2: виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт		45,0	0,0	45,0
Міська цільова Програма "е - Місто" на 2015-2017 роки				
Завдання 1: впровадження системи електронного урядування "е — Місто"		557,3	0,0	557,3
Завдання 2: придбання комп'ютерної техніки, пристроїв для потреб департаменту		90,4	64,6	155,0
Усього		742,7	114,6	857,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4818600	Завдання 1: залучення громадської ініціативи для розвитку культури та архітектури у місті Житомирі			
		затрат			
1	4818600	здійснення витрат, пов'язаних з встановленням преміальним фондом в тому числі:	тис.грн.	кошторис	
1.1		визначення кращої пропозиції пам'ятного знаку/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО в місті Житомирі	тис.грн.	кошторис	50,0
2		продукту			
2.1	4818600	кількість переможців кращої пропозиції пам'ятного знаку/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО в місті Житомирі	шт.	положення про конкурс	3
3		ефективності			

3.1.	4818600	Витрати на преміювання переможців кращої пропозицію пам'ятного знаку/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО в місті Житомирі			
		перша премія	тис.грн.	розрахунок	25,0
		друга премія	тис.грн.	розрахунок	15,0
		третя премія	тис.грн.	розрахунок	10,0
4				якості	
4.1.	4818600	Динаміка збільшення кількості учасників в Конкурсах до фактичних показників в порівнянні з попереднім роком	%	прогноз	30
	4818600	Завдання 2: Виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт			
				затрат	
1	4818600	Здійснення витрат, пов'язаних з виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт	тис.грн.	кошторис	95,0
2				продукту	
2.1	4818600	Кількість об'єктів, по яких проводяться передпроектні роботи	шт.	кошторис	1
2.2	4818600	Кількість об'єктів, по яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію	шт.	кошторис	1
3				ефективності	
3.1.	4818600	Вартість 1 об'єкту, по якому проводиться передпроектні роботи	тис.грн.	розрахунок	45,0
3.2.	4818600	Середні видатки на розробку 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	50,0

4	Якості				
4.1.	4818600	Рівень готовності документації	%	прогноз	100
	4818600	Завдання 3: впровадження системи електронного урядування "є — Місто"			
1	4818600	Здійснення витрат, пов'язаних з виконанням програми	тис.грн.	рішення міської ради	557,3
2	продукту				
2.1.		легалізація програмного забезпечення	од.	розрахунок	3
2.2.		кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	розрахунок	33
2.3.		кількість підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	розрахунок	33
2.4.	4818600	кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до системи електронного документообігу	од.	розрахунок	33
2.5.		кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	розрахунок	33
2.6.		геоінформаційна система	од.	розрахунок	1
3	ефективності				
3.1.	4818600	збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	розрахунок	33
3.2.		збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	розрахунок	33
3.3.		збільшення кількості підключених працівників департаменту	од.	розрахунок	33
4	якості				
4.1.	4818600	зменшення копіювання та друку документів	%	прогноз	15
	4818600	Завдання 4: придбання комп'ютерної техніки та пристроїв для потреб департаменту			
1	затрат				
1.1.	4818600	Здійснення витрат, пов'язаних з виконанням програми	тис.грн.	рішення міської ради	155,0
2	продукту				
2.1.		кількість комп'ютерної техніки(тонкій клієнт), що планується закупити	од.	розрахунок	24
2.2.	4818600	кількість принтерів, БФП, що планується закупити	од.	розрахунок	6
2.3.		кількість мережевого обладнання, що планується закупити	од.	розрахунок	4
3	ефективності				

3.1.		збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	розрахунок	33
3.2.	4818600	збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	розрахунок	33
3.3.		збільшення кількості підключених структурних підрозділів міської ради	од.	розрахунок	33
4	якості				
4.1.	4818600	зменшення копіювання та друку документів	%	прогноз	15

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	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 проєктів (програм).

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

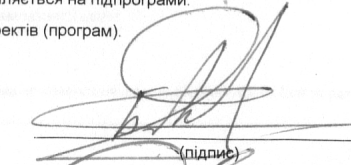
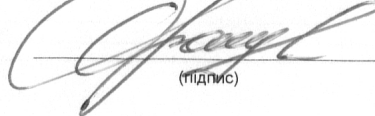
Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Виконавець: Торчук (тел.47-27-92)




 (підпис) І.Й. Блажиєвський

 (підпис) С.П. Гаращук