



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 22. 11. 2017 № 964

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017
рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679, зі змінами, рішення міської ради від 21.12.2016 № 491 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2017 рік за кодами видатків та кредитування з урахуванням змін (КПКВК додається):

0317470 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;

0318600 - Інші видатки.

2. Планово – фінансовому відділу Житомирської міської ради надавати інформацію про виконання цих бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради за результатами року у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І. Сухомлин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 619 від 22.11.2017 № 984

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ № _____

Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

1. 03000000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0317470
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97821,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 97821,5 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167" (із змінами), рішення міської ради від 21.12.2016 р. № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами), рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 546 "Про створення комунального підприємства "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради", рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 573 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0317470	0490	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,0	97 821,5	97 821,5
		Усього		0,0	97 821,5	97 821,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн.)		
КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5
Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки	0317470			97311,5
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік	0317470			510,0
Усього				97821,5

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
I.	0317470	Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			
		затрат			
1.1.	0317470	<i>Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу підприємств:</i>			
	0317470	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	97821,5
	0317470	КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	97022,4
	0317470	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	289,1
1.2.	0317470	<i>Результат фінансової діяльності підприємств(нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), з нарастаючим підсумком, на початок року:</i>			510,0

	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування	x						x					
	Інвестиційний проєкт 2												
	УСЬОГО												

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми і Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

Міський голова

С.І.Сухолин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Виконавець: Борещька Н.В.
48-12-09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ 964
від 11.2017 № 964

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

№ _____
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

1. 03000000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 03100000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16792,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8395,4 тис. гривень.

та спеціального фонду - 8397,0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", рішення міської ради від 14.07.2011 р. №144 "Про затвердження Порядку включення до міського бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради", рішення міської ради від 29.12.2016 р. №508 "Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 28.12.2015 р. №39 "Програма розвитку земельних відносин в місті Житомирі на 2016-2018 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 05.12.2014 р. №796 «Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради на 2015 - 2018 рік» (зі змінами), рішення міської ради від 18.04.2013 р. №511 «Про затвердження Програми сприяння забезпеченню безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності та громадського порядку у м. Житомирі на 2013 - 2017 роки» (зі змінами), рішення міської ради від 14.12.2015 №821 "Про затвердження Програми забезпечення здійснення нагородження на 2016-2017 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 28.12.2015 р. №33 «Міська програма "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016-2018 роки» (зі змінами), рішення міської ради від 14.05.2015 р. №905 "Про затвердження Програми "е-Місто на 2015-2017 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 09.03.2017 р. №573 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку м. Житомира на 2017 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 16.06.2016 р. №244 "Про бюджет участі (громадський бюджет) в місті Житомир", рішення міської ради від 16.02.2017 р. №530 "Про затвердження міської цільової програми "Муниципальный энергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки", рішення міської ради від 09.03.2017 р. №570 "Про затвердження міської Програми забезпечення збірання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2016 р. №491 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами)

6. **Мета бюджетної програми** 1. Створення умов для сприяння підвищення ефективності підприємницької діяльності у місті, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету. 2. Підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста, безпеки їх життєдіяльності, посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, виконання правил з питань благоустрою, підвищення ефективності реагування у разі загрози та виконання надзвичайних ситуацій та подій. 3. Співпраця органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації, громадською організацією громадянського суспільства та поборниками відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та залучення громади до процесів місцевого розвитку. 4. Запровадження Бюджету участі (громадський бюджет) має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування міста з представниками територіальної громади, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та оприлюднення інформації. 5. Вшанування, нагородження громадян та юридичних осіб за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, зміцнення законності та правопорядку, охорони конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності. 6. Забезпечення депутатів Житомирської міської ради необхідними умовами та сприяння ефективному здійсненню їх повноважень. 7. Сплата членських внесків в асоціацію міст України. 8. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради. 9. Забезпечення безпеки умов проживання, особистої безпеки громадян, своєчасного та ефективного реагування на аварій (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень. 10. Впровадження системи електронного урядування "е-Місто". 11. Забезпечення проведення претензійно-позовної роботи. 12. Підвищення професійної спроможності працівників виконавчих органів міської ради. 13. Підвищення проінформованості зашкварених сторін, щодо досягнень м. Житомира у сфері реалізації енергетичної, інвестиційної політики тощо. 14. Забезпечення діяльності комунальної установи, створення належних умов для збірання документів ліквідованих підприємств міста. 15. Результування та розвиток земельних відносин на території міста Житомира на 2016-2018 роки. 16. Забезпечення виконання любов'яцьких перел. донорами та міжнародними фінансовими організаціями.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	0318600	0133	Завдання 1: Забезпечення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста та забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста	53,4		53,4	
2.	0318600	0133	Завдання 2: Забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності та громадського порядку у м. Житомирі, забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються безпеки життєдіяльності громадян, дотримання правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані території міста	425,0		425,0	
3.	0318600	0133	Завдання 3: Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу Житомирської міської ради, її виконавчих органів, міського голови	897,0		897,0	
4.	0318600	0133	Завдання 4: Реалізація проєктних пропозицій по Бюджету участі (громадський бюджет).	1 077,5	628,9	1 706,4	
5.	0318600	0133	Завдання 5: Реалізація заходів заочечення і відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян	125,0		125,0	
6.	0318600	0133	Завдання 6: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатів Житомирської міської ради	500,0		500,0	
7.	0318600	0133	Завдання 7: Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування	160,5		160,5	
8.	0318600	0133	Завдання 8: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	576,3		576,3	
9.	0318600	0133	Завдання 9: Створення (будівництво) міського відоспостереження міста Житомира та обслуговування та утримання міського відоспостереження	1 343,9	1 441,1	2 785,0	
10.	0318600	0133	Завдання 10: Впровадження системи електронного документообігу (СЕДО)	1 271,5	6 177,0	7 448,5	

11.	0318600	0133	Завдання 11: Забезпечення виконання постанов виконавчої служби, судових рішень, ухвал, постанов, наказів	1 367,5		1 367,5
12.	0318600	0133	Завдання 12: Підвищення рівня трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств	92,0		92,0
13.	0318600	0133	Завдання 13: Створення інформаційного поля для залучення інвесторів	105,0		105,0
14.	0318600	0133	Завдання 14: Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій міста та використання відомостей, що в них містяться шляхом надання юридичним а фізичним особам архівних довідок, копій, витягів соціально-правового характеру, необхідних для задоволення їх прав і законних інтересів.	320,8		320,8
15.	0318600	0133	Завдання 15: Визначення ринкової вартості землі, наповнення міського бюджету	150,0	150,0	150,0
16.	0318600	0133	Завдання 16: Забезпечення виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями	80,0		80,0
			Усього	8 395,4	8 397,0	16 792,4

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності м. Житомира)	0318600	53,4		53,4	
"Програма сприяння забезпеченню безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності та громадського порядку у м. Житомирі на 2013 - 2017 роки"	0318600	425,0		425,0	
Міська програма "Прозора влада Відкрите місто" на 2016-2018 роки	0318600	897,0		897,0	
Міська програма "Прозора влада Відкрите місто" на 2016-2018 роки (реалізація проектних пропозицій по Бюджету участі (громадський бюджет))	0318600	1077,5	628,9	1 706,4	
"Програма забезпечення злізнення нагородження на 2016 - 2017 роки"	0318600	125,0		125,0	
"Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради на 2015 - 2018 роки"	0318600	500,0		500,0	
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (членські внески в асоціацію міст України)	0318600	160,5		160,5	
Порядок включення до міського бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	0318600	576,3		576,3	
Програма "Безпечне місто на 2017-2019 роки"	0318600	1343,9	1441,1	2 785,0	
Програма "е-Місто на 2015-2017 р."	0318600	1271,5	6177,0	7 448,5	
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (забезпечення претензійно-позовної роботи, судові витрати, проведення експертиз (Оплату за зобов'язаннями Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 13576954) здійснювати виконавчому комітету Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 04053625)	0318600	1367,5		1 367,5	
Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (підвищення професійної спроможності працівників виконавчих органів міської ради)	0318600	92,0		92,0	
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (організація та проведення публічних заходів)	0318600	105,0		105,0	

11.	0318600	0133	Завдання 11: Забезпечення виконання постанов виконавчої служби	1 367,5		1 367,5
	0318600	0133	Завдання 12: Підвищення рівня трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств	92,0		92,0
12.						
13.	0318600	0133	Завдання 13: Створення інформаційного поля для залучення інвесторів	105,0		105,0
	0318600	0133	Завдання 14: Забезпечення збергання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій міста та використання відомостей, що в них містяться шляхом надання юридичним а фізичним особам архівних довідок, копій, витягів соціально-правового характеру, необхідних для задоволення їх прав і законних інтересів.	320,8		320,8
14.						
15.	0318600	0133	Завдання 15: Визначення ринкової вартості землі, наповнення міського бюджету		150,0	150,0
16.	0318600	0133	Завдання 16: Забезпечення виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями	80,0		80,0
			Усього	8 395,4	8 397,0	16 792,4

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				3	4
	2			5	
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності м. Житомира)	0318600	53,4		53,4	
"Програма сприяння забезпеченню безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності та громадського порядку у м. Житомирі на 2013 - 2017 роки"	0318600	425,0		425,0	
Міська програма "Прозора влада Відкрите місто" на 2016-2018 роки	0318600	897,0		897,0	
Міська програма "Прозора влада Відкрите місто" на 2016-2018 роки (реалізація проектних пропозицій по Бюджету участі (громадський бюджет)).	0318600	1077,5	628,9	1 706,4	
"Програма забезпечення здійснення нагородження на 2016 - 2017 роки"	0318600	125,0		125,0	
"Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради на 2015 - 2018 роки"	0318600	500,0		500,0	
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (членські внески в асоціацію міст України)	0318600	160,5		160,5	
Порядок включення до міського бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	0318600	576,3		576,3	
Програма "Безпечне місто на 2017-2019 роки"	0318600	1343,9	1441,1	2 785,0	
Програма "е-Місто на 2015-2017 р."	0318600	1271,5	6177,0	7 448,5	
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (забезпечення претензійно-позовної роботи)	0318600	1367,5		1 367,5	
Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (підвищення професійної спроможності працівників виконавчих органів міської ради)	0318600	92,0		92,0	
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (організація та проведення публічних заходів)	0318600	105,0		105,0	

(тис.грн.)

Міська Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки	0318600	320,8		320,8
"Програма розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016-2018 роки"	0318600		150,0	150,0
Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Сварпейська Енергетична Відзнака", оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг)	0318600	80,0		80,0
Усього		8395,4	8397,0	16 792,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
		Завдання 1.: Забезпечення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста та забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста				
1.		заграт				
	0318600	Обсяг видатків на оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності м. Житомира	тис. грн.	рішення міської ради		53,4
1.1.	0318600	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади міста	об'єктів	інвентаризаційні справи, довідка про відсутність реєстрації		33
2.		продукту				
2.1.	0318600	Проведення незалежної оцінки	шт.	експертна оцінка		1
2.2.	0318600	Проведення рецензування незалежних оцінок	шт.	рецензія		37
2.3.	0318600	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	рішення міської ради від 06.09.2016 р. №328 "Про перелік об'єктів комунальної власності м. Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації в 2016-2017 роках"		37
2.4.	0318600	Кількість правостановлюючих документів, що планується виготовити	шт.	розрахунок до кошторису		20
3.		ефективності				
3.1.	0318600	Надходження коштів до місцевого бюджету від приватизації комунального майна	тис. грн.	розрахунково		14000,0
3.2.	0318600	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора		37
3.3.	0318600	Кількість виготовлених правостановлюючих документів	шт.	довідки, виписи		20
4.		якості				

4.1.	0318600	Відсоток укладених договорів купівлі продукту до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100
4.2.	0318600	Відсоток виготовлених правостворюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100
	0318600	Завдання 2.: Забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності та громадського порядку у м. Житомирі, забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються безпеки життєдіяльності громадян, дотримання правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані території міста			
1.		затрат			
	0318600	Обсяг видатків на забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності та громадського порядку у м. Житомирі	тис. грн	рішення міської ради	425,0
1.1.	0318600	Кількість працівників, що здійснюють охорону адмінбудівлі	осіб	штатний розпис	6
1.2.		продукту			
2.		Кількість приміщень, які охороняються			
2.1.	0318600		шт.	укладені договори	7
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Кількість виявлених та ліквідованих підозрілих предметів	шт.	журнал реєстрації	2
4.		якості			
4.1.	0318600	Відсоток ліквідованих підозрілих предметів до виявлених	%	розрахунково	100
		Завдання 3.: Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу Житомирської міської ради, її виконавчих органів, міського голови			
1.		затрат			
	0318600	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради у ЗМІ, організацію та проведення публічних заходів за участі посадових осіб МР, забезпечення функціонування офіційного веб-сайту ЖМР, розвиток партнерських відносин м. Житомира з іншими містами та розвиток громадського суспільства.	тис. грн.	рішення міської ради	610,0
1.1.		затрат			
1.2.	0318600	Обсяг видатків на висвітлення діяльності на міському радіо	тис. грн.	рішення міської ради	287,0
2.		продукту			
2.1.	0318600	Обсяг висвітлення діяльності ЖМР на ТБ	год.	ТРК	10

2.2.	0318600	Обсяг радіомовлення міського радіо на висвітлення діяльності ЖМР	хв.	ТРК	4690
2.3.	0318600	Кількість відвідувачів веб-сайту Житомирської міської ради за рік	шт.	веб-сайт	105000
2.4.	0318600	Кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті Житомирської міської ради за рік	шт.	веб-сайт	1000
2.5.	0318600	Кількість проведених управлінням по зв'язках з громадськістю публічних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	шт.	книга ресестрації	150
2.6.	0318600	Кількість надрукованих довідників, листівок	шт.	акт виконаних робіт, накладна	12000
2.7.	0318600	Кількість прийнятих делегацій	шт.	книга ресестрації	26
2.8.	0318600	Кількість оголошень (повідомлень) надрукованих в ЗМІ управлінням транспорту та зв'язку з питань транспортної галузі	шт.	розрахунок до кошторису	13
2.9.	0318600	Кількість надрукованих буклетів (плакатів) управлінням транспорту та зв'язку з питань транспортної галузі	шт.	розрахунок до кошторису	3387
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Середня тривалість одного прямого ефіру	хв.	розрахунково	60
3.2.	0318600	Середня тривалість одного прямого радіоефіру	хв.	розрахунково	7
3.3.	0318600	Середні витрати на прийняття 1 делегації	грн.	розрахунково	5000
3.4.	0318600	Середні витрати на 1 хвилину радіомовлення	грн.	розрахунково	28,14
3.5.	0318600	Середня вартість одного оголошення (повідомлення) надрукованого у ЗМІ управлінням транспорту та зв'язку з питань транспортної галузі	грн.	розрахунково	1500,00
3.6.	0318600	Середня вартість одного надрукованого буклету (плакату) управлінням транспорту та зв'язку з питань транспортної галузі	грн.	розрахунково	6,05
4.		якості			
4.1.	0318600	Розміщення інформаційних матеріалів згідно завдань програми на Мському радіо	%	розрахунково	60

4.2.	0318600	Відсоток прийнятих офіційних делегаций до запланованих	%	розрахунково	100
Завдання 4: Реалізація проектних пропозицій по Бюджету участі (громадський бюджет).					
затрат					
1.1.	0318600	Обсяг видатків (нерозподілений залишок) на реалізацію Бюджету участі (громадського бюджету)	тис. грн.	рішення міської ради	628,9
1.2.	0318600	Обсяг видатків на реалізацію Бюджету участі (громадського бюджету) ("Виготовлення на зупинках карт-схем із графіком руху громадського транспорту")	тис. грн.	рішення міської ради	1077,5
продукту					
2.1.	0318600	Кількість проектів-переможців	шт.	протокол координаційної ради Бюджету участі	11
2.2.	0318600	Кількість карт-схем із графіком руху громадського транспорту	шт.	технічна документація	200
2.3.	0318600	Кількість поданих проектів на участь в Бюджеті участі	шт.	рішення міської ради	80
ефективності					
3.1.	0318600	Середні витрати на реалізацію 1 проекта-переможця	тис. грн.	розрахунково	-
3.2.	0318600	Середні витрати на виготовлення 1 карти-схеми із графіком руху громадського транспорту	грн.	розрахунково	4987,5
3.3.	0318600	Середня вартість інформаційної кампанії на 1 проект Бюджету участі	грн.	розрахунково	1000,0
якості					
4.1.	0318600	Відсоток реалізованих проектів-переможців Бюджету участі (громадського бюджету)	%	розрахунково	100
4.2.	0318600	Відсоток виготовлених карт-схем із графіком руху громадського транспорту	%	розрахунково	100
4.3.	0318600	Відсоток залучених житимирян до голосування за проекти Бюджету участі	%	розрахунково	4
Завдання 5: Реалізація заходів заохочення і відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян					
затрат					
1.1.	0318600	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	рішення міської ради	125,0
продукту					
2.1.	0318600	Кількість відзначених осіб	осіб	журнал ресстрації	850
2.2.	0318600	Кількість відзначених трудових колективів	од.	журнал ресстрації	65

3. ефективності		розрахунково	
3.1.	Середня вартість заохочення та відзначення	грн.	136,61
4. якості			
4.1.	Відсоток розглянутих клопотань про відзначення та підтриманих клопотань щодо заохочення та відзначення	%	100
Завдання 6.: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатами Житомирської міської ради			
1. затрат			
1.1.	Обсяг видатків	тис.грн.	500,0
1.2.	Чисельність депутатського корпусу	чол.	42
2. продукту			
2.1.	Кількість проведених сесій міської ради	шт.	12
2.2.	Кількість підготовлених і внесених на розгляд рішень міської ради	шт.	460
2.3.	Кількість проведених засідань постійних комісій	шт.	200
3. ефективності			
3.1.	Кількість розглянутих питань на одному засіданні постійних комісій	шт.	15
3.2.	Кількість рішень прийнятих на одній сесії	шт.	25
4. якості			
4.1.	Рівень виконання звернень громадян до депутатів міської ради	%	100
4.2.	Відсоток прийнятих рішень міської ради до розглянутих	%	65
4.3.	Відсоток прийнятих рекомендацій постійних комісій до розглянутих питань та звернень	%	95
Завдання 7.: Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування			
1. затрат			
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	тис.грн.	160,5
1.2.	Кількість працівників	осіб	1
2. продукту			
2.1.	Кількість наданих витривих консультацій представникам органів місцевого самоврядування Житомирської області	шт.	30

2.2.	0318600	Кількість звернень	шт.	книга реєстрації	60
2.3.	0318600	Кількість інформаційних виїздів	шт.	книга реєстрації	20
2.4.	0318600	Кількість наданих консультацій	шт.	книга реєстрації	180
2.5.	0318600	Кількість проведених семінарів, круглих столів, тренінгів	шт.	книга реєстрації	15
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Кількість звернень на одного працівника	шт.	розрахунково	60
3.2.	0318600	Кількість наданих консультацій одним працівником	шт.	розрахунково	180
4.		якості			
4.1.	0318600	Рівень задоволення кількістю звернень	%	розрахунково	100
4.2.	0318600	Рівень задоволення кількістю наданих консультацій	%	розрахунково	100
1.		Завдання 8.: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради			
1.		затрат			
1.1.	0318600	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	тис. грн.	рішення міської ради	4200.0
1.2.	0318600	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	тис. грн.	рішення міської ради	576.3
2.		продукту			
2.1.	0318600	Кількість депутатів	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	100000.0
4.		якості			
4.1.	0318600	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахунково	100
1.		Завдання 9.: Створення (будівництво) міського відеопостереження міста Житомира та обслуговування та утримання міського відеопостереження			
1.		затрат			
	0318600	Обсяг видатків на придбання та встановлення відеокамер на виконання міської цільової програми "Безпечне місто"	тис. грн.	рішення міської ради	1441.1
1.1.	0318600	Обсяг видатків на придбання та встановлення камер відеопостереження по вул. Народницька, 15	тис. грн.	рішення міської ради	27.6
1.2.	0318600	Обсяг видатків на експлуатацію системи відеопостереження	тис. грн.	рішення міської ради	1316.3

1.4.	0318600	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	од.	штатний розпис	11
2.		продукту			
2.1.	0318600	Кількість IP-камер, які плануються встановити	од.	розрахунок	15
2.2.	0318600	Кількість серверного обладнання, яке планується встановити	од.	розрахунок	1
2.3.	0318600	Кількість моніторів, які плануються встановити	од.	розрахунок	2
	0318600	Кількість станцій моніторингу для операторів, які плануються встановити	од.	розрахунок	1
2.4.	0318600	Створення відомчих систем відеоспостереження	од.	розрахунок	4
2.5.	0318600	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	звернення	150
2.6.	0318600	Кількість відеокамер, які знаходяться на експлуатації	шт.	рішення виконавчого комітету	74
2.7.	0318600	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження	од.	звернення	7
2.8.					
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Середні видатки на придбання IP-камер	тис.грн.	розрахунково	11,0
3.2.	0318600	Середні видатки на придбання серверного обладнання	тис.грн.	розрахунково	187,0
3.3.	0318600	Середні видатки на придбання моніторів	тис.грн.	розрахунково	11,6
3.4.	0318600	Середні видатки на придбання станцій моніторингу для операторів	тис.грн.	розрахунково	28,9
3.5.	0318600	Середні витрати на експлуатацію 1 відеокамери	грн.	розрахунково	17787,84
4.		якості			
	0318600	Рівень реагування служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації та події	%	розрахунково	60
4.1.		Частка злочинів, які розкрито з використанням міської системи відеоспостереження в загальній кількості злочинів	%	розрахунково	12
4.2.		Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	102
4.3.	0318600				

Завдання 10.: Впровадження системи електронного документообігу (СЕДО)			
1.	задат	тис.грн.	рішення міської ради
1.1.	0318600	7448,5	
2.	продукту		
2.1.	0318600	шт.	акт виконаних робіт
	0318600	к-т.	розрахунок до кошторису
2.2.			
2.3.	0318600	к-т.	розрахунок до кошториу
2.4.	0318600	шт.	розрахунок до кошториу
2.5.	0318600	шт.	розрахунок до кошториу
3.	ефективності		
3.1.	0318600	шт.	розрахунково
3.2.	0318600	чол.	розрахунково
4.	якості		
4.1.	0318600	%	розрахунково
4.2.	0318600	%	розрахунково
4.3.	0318600	день	розрахунково
4.4.	0318600	день	розрахунково
Завдання 11.: Забезпечення виконання постанов виконавчої служби, судових рішень, ухвал, постанов, наказів			
1.	задат		
1.1.	0318600	тис.грн.	рішення міської ради
1.2.	0318600	од.	штатний розпис
2.	продукту		
2.1.	0318600	шт.	ухвала суду
2.2.	0318600	шт.	книга реєстрації
2.3.	0318600	шт.	книга реєстрації
3.	ефективності		
3.1.	0318600	шт.	розрахунково

	0318600	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів на 1 юрисконсульта	шт.	розрахунково	5
3.2.		якості			
4					
4.1.	0318600	Співвідношення прийнятих позовів на користь ЖМР до загальної кількості поданих заяв	%	розрахунково	42,3
		Завдання 12.: Підвищення рівня трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств			
1.		затрат			
	0318600	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	тис. грн.	рішення міської ради	92,0
1.1.		продукту			
2.					
2.1.	0318600	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	план проведення навчань	2
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Середні витрати на проведення 1 семінару, конференції	грн.	розрахунково	46000,0
4.		якості			
4.1.	0318600	Підвищення продуктивності праці	%	розрахунково	100
		Завдання 13.: Створення інформаційного поля для залучення інвесторів			
1.		затрат			
1.1.	0318600	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	105,0
2.		продукту			
2.1.	0318600	Кількість проведених масових публічних заходів	од.	план проведення заходів	2
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Середні витрати на один публічний захід	грн.	розрахунково	52500,0
4.		якості			
	0318600	Відсоток підвищення проінформованості зашкавлених сторін, щодо досягнень м.Житомира у сфері реалізації енергетичної, інвестиційної політики тощо	%	розрахунково	100
4.1.		Завдання 14.: Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій міста та використання відомостей, що в них містяться шляхом надання юридичним а фізичним особам архівних довідок, копій, витягів соціально-правового характеру, необхідних для задоволення їх прав і законних інтересів			
1.		затрат			

	0318600	Видатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників)	тис. грн.	решення міської ради	320,8
1.1.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4
1.2.	0318600	продукту			
2.		Кількість справ на зберігання	од. зб.	Книга реєстрації	14476
2.1.	0318600	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	Книга реєстрації	782
2.2.	0318600	Кількість довідок, копій, витягів	од.	Книга реєстрації	735
2.3.	0318600	ефективності			
3.		Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	розрахунково	391
3.1.	0318600	якості			
4.		Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулися	%	розрахунково	94
4.1.	0318600	Завдання 15.: Визначення ринкової вартості землі, наповнення міського бюджету			
1.		затрат			
	0318600	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	тис. грн.	рішення сесії	150,0
1.1.		продукту			
2.		Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	розрахунково	22
2.1.	0318600	ефективності			
3.		Витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	тис. грн.	розрахунково	6,8
3.1.	0318600	якості			
4.		Зростання кількості земельних ділянок, що передані у власність в порівнянні з фактом попереднього року	шт.	розрахунково	3
4.1.	0318600	Завдання 16.: Забезпечення виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями			
1.		затрат			

0318600	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака", оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	тис. грн.	рішення міської ради	80,0
1.1	продукту			
2.	Символ "Європейська Енергетична Відзнака" у м. Житомирі з прилеглим процесом та інструментами	шт.	ліцензійна угода	1
2.1.	ефективності			
3.	Відповідність системі управління "Європейська енергетична відзнака"	%	зовнішній аудит	50
3.1.	якості			
4.	Підвищення ефективності системи управління місцевою енергетичною політикою	%	розрахунково	100
4.1.				

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

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
	Підпроєкт 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО											

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми
1 Пункт 11 зарпонується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць:
Борейська Н.В.
тел. 481209

С.І.Суходлин
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)