



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 20.12.2017 № 1046

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):

0310170 - Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

0317410 – Заходи з енергозбереження;

0317450 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

0317470 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;

0318600 - Інші видатки;

0316640 – Інші заходи у сфері електротранспорту;

0316650 – Утримання та розвиток інфраструктури доріг.

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

Є.І. Сухомлин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області № 1076

№ _____
наказ від _____
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевих фінансових органів)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

1. 03000000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 03100000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 03101700 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54186,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 54120,3 тис. гривень
та спеціального фонду - 65,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закон України від 25.12.2015 №928- "Про Державний бюджет України на 2017 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2016 №491 "Про міський бюджет на 2017р." (із змінами).

6. **Мета бюджетної програми** Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, керівництво і управління у сферах зв'язків з громадськістю, розвитку інформаційних технологій та інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, економічного розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку житої площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань незвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління у транспортній сфері у м. Житомирі, ведення реєстру територіальної громади, державної реєстрації юридичних, фізичних осіб, контролю-аналітичної роботи за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проєктної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрації повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	0310170	0111	<p><u>Завдання:</u> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах: організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету; керівництва і управління у сферах зв'язків з громадськістю, розвитку інформаційних технологій та інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, економічного розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку жиллої площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів , кадрової служби, роботи по зверненню громадян, дпководства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління у транспортній сфері у м.Житомирі. вєлення ресстру територіальної громади, державної ресстрації юридичних, фізичних осіб, контрольно-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради, контролю за станом благоустрою м.Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проєктної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, ресстрації повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.</p>	54 120,3	65,7	54186,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Підпрограма 2			0.0	0.0
Усього				

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
	0310170	<p>Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах: організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету; керівництва і управління у сферах зв'язку з громадськістю, розвитку інформаційних технологій та інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, економічного розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку житлової площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової роботи, роботи по зверненню громадян, діловодства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління у транспортній сфері у м. Житомирі, ведення реєстру територіальної громади, державної реєстрації юридичних, фізичних осіб, контролю-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради, контролю за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрації повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення наслідності та безпеки під час їх експлуатації.</p>			

	затрат					
1	0310170	Витрати на утримання МР та їх виконавчих органів	тис. грн.	рішення МР від 21.12.2016р. №491 "Про міський бюджет на 2017р." (зі змінами)	54186,00	
1.1	0310170	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 26.05.2017р. № 396 із дод. 1-34; 05.07.2017р. № 536	246	
1.2	0310170	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 26.05.2017р. № 396 із дод. 1-34; 05.07.2017р. № 536	214	
1.3	0310170	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови від 26.05.2017р. № 396 із дод.19	11	
1.4	0310170	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови від 05.07.2017р. № 536 із дод.3	10	
1.5	310170	Вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	рішення МР від 04.07.2017 №672 "Про внес.зм.до прогнр. Соц.-екон. І культ.розв.м. Житомира"	65,70	
2		продукту				
2.1	0310170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	33300	
2.2	0310170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	2820	
2.3	0310170	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	Розпорядження КМУ від 16.05.2014р. №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через ЦНАП"	28000	
2.4	0310170	Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт	од.	система державного електронного єдиного реєстра	2400	
2.5	0310170	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	4	
2.6	0310170	Кількість планових та позапланових перевірок інспекцією ДАБК	од.	наказ ДАБК від 30.12.2016р. № 11, від 17.03.2017р. № 19	160	


3	ефективності				
3.1	0310170	Кількість виконаних листів звернень заяв скарг на 1 пос.особу місц.самоурядування	од.	п.2.1 : п.1.2	155
3.2	0310170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.2	13
3.3	0310170	Витрати на утримання однієї платної одиниці	тис.грн.	п.1 : п.1.1	220,3
3.4	0310170	Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос.особу місц.самоурядування ЦНАПу	од.	п.2.3 : п.1.3	2545
3.5	0310170	Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт на 1 пос.особу місц.самоурядування інспекції ДАБК	од.	п.2.4 : п.1.4	240
3.6	0310170	Середні витрати на прибирання оліїний обладнання та предметів довгострокового користування	ти.грн.	п.1.5 : п.2.5	16,43
3.7	0310170	Кількість проведених перевірок на 1 пос.особу місц.самоурядування інспекції ДАБК	од.	п.2.6 : п.1.4	16
4	якості				
4.1	0310170	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані до загальної кількості	100
4.2	0310170	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%	розрахунок: виконані до запланованих	100

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 (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x					x	
	Інші джерела фінансування											
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО											

Код програмної 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 (програм).

Міський голова


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

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


Д.А. Прохорук
(ініціали та прізвище)

Виконавць
Борейська Н.В.
тел 48-12-09



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 18-2014 № 1046

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)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

3. 0317410
(КПКВК МБ) 0470
(КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2061,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2061,1 тис. гривень**
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення міської ради від 21.12.2016 № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами), міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки"

6. **Мета бюджетної програми** - Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0317410	0470	Завдання 1. Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання	1 917,2	0,0	1 917,2
2	0317410	0470	Завдання 2. Сформулювати експертне середовище для реалізації цільї енергозбереження в житловому секторі	73,9	0,0	73,9
3	0317410	0470	Завдання 3. Підвищення інституційної спроможності в сфері управління місцевою енергетичною політикою	70,0	0,0	70,0
			Усього	2 061,1	0,0	2 061,1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1 Програма "Муниципальный энергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки"		0317410	2061,1	0,0	2061,1
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього			2 061,1	0,0	2 061,1

(тис. грн.)

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
	0317410	Завдання 1. Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання			
1		заграт			
	0317410	Обсяг витрат на відшкодування відсотків по кредитам в рамках державної програми фінансової підтримки впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	тис. грн	розрахунок до кошторису	1917,2
2		продукту			
2.1	0317410	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	312
2.2	0317410	Кількість ОСББ (ЖБК), які планують укласти договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	книга реєстрації	13
3		ефективності			
3.1	0317410	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	тис. грн.	п. 1.1./п.2.2.	147,5
4		якості			
4.1	0317410	Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	%	(п.2.2./п.2.1.) * 100%	4,2
		Завдання 2. Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі			
1		заграт			
1.1	0317410	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	тис. грн	розрахунок до кошторису	73,9
2		продукту			
2.1.	0317410	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.	план проведення навчань	320
2.2.	0317410	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань на 2017 р.	40

3.		ефективності							
3.1	0317410	Середні витрати для навчання 1 управителя	грн.			п.1.1./п.2.2.			1847,50
4		якості							
4.1	0317410	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%			(п.2.2./п.2.1.)*100%			12,5
		Завдання 3. Підвищення інституційної спроможності в сфері управління місцевою енергетичною політикою							
1		затрат							
1.1	0317410	Витатки для забезпечення організаційної спроможності виконавчих органів ради в сфері розробки та реалізації місцевої енергетичної політики, в т.ч.:	тис.грн.			розрахунок до кошторису			70,0
		-участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України"	тис.грн.			розрахунок до кошторису			50,0
		-розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	тис.грн.			розрахунок до кошторису			20,00
2		продукту							
2.1	0317410	Кількість публічних заходів, участь у яких планується прийняти	шт.			план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України"			4
2.2	0317410	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.			розрахунок до кошторису			5000
3		ефективності							
3.1	0317410	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.			п.1.1./п.2.1.			12500,00
3.2	0317410	Середня вартість виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.			п.1.1./п.2.2.			4,00
4		якості							
	0317410	Збільшення кількості ОСББ (ЖБК), які планують укласти договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до кількості ОСББ (ЖБК), які їх уклали в попередньому році.	рази			розрахунково			1,5
4.2	0317410	Підвищення обізнаності дітей шкільного віку з питань ефективного використання енергетичних ресурсів	%			анкетування			100

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підрограм

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 характеризує джерело
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом	разом	разом	разом	разом	разом	

(тис.грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект											
	Находження із											
	Інш джерела		x			x			x			
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

Міський голова



С.С.Сушчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

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

Виконавець: Борейська Н.В.

48-12-09



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 18.2017 № 1046

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
наказ № _____
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

1. 0300000
(КПКВК МБ)
2. 0310000
(КПКВК МБ)
3. 0317450 0411
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 239,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 106,9 тис. гривень, та спеціального фонду - 132,8 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** рішення Житомирської міської ради від 21.12.2016 №491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами), рішення міської ради від 21.12.2016 №487 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 -2018 роки" (із змінами).

6. **Мета бюджетної програми** Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку міста, розвиток пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	0317450	0411	Завдання: Формування сприятливого правового середовища для розвитку підприємництва, реформування та вдосконалення системи надання адміністративних послуг суб"єктам господарювання, удосконалення інформаційної, консультативної та ресурсної підтримки суб"єктів господарювання, сприяння формуванню розвинутої інфраструктури підприємки підприємництва	106,9	132,8	239,7

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.)
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016-2018 роки	0317450	106,9	132,8	239,7	
Підпрограма 2					
Усього		106,9	132,8	239,7	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0317450	Завдання 1. Формування сприятливого правового середовища для розвитку підприємництва, реформування та вдосконалення системи надання адміністративних послуг суб"єктам господарювання, удосконалення інформаційної, консультативної та ресурсної підтримки суб"єктів господарювання, сприяння формуванню розвинутої інфраструктури підприємки підприємництва			

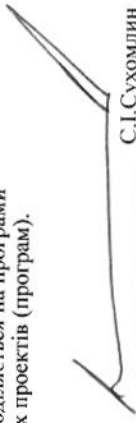
1.	заграт						
1.1.	0317450	Видатки на виконання програми	тис.грн.		рішення міської ради		239,7
2.		продукту					
2.1.	0317450	Чисельність зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах	тис.од.		статистичний звіт		32,4
2.2.	0317450	Обсяг реалізованої продукції, робіт і послуг малими і середніми підприємствами	млн.грн.		статистичний звіт		5400,4
2.3.	0317450	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис.наявного населення	од.		статистичний звіт		93
2.4.	0317450	Кількість заходів з реалізації Програми за рахунок видатків з міського бюджету (проведення учбово-методичних заходів: семінар, тренінг, бізнес-форуми тощо.)	од.		звіт про проведення заходів		7
3.	0317450	ефективності					
3.1.	0317450	Середньорічний обсяг реалізованої продукції, робіт та послуг на одного зайнятого працівника на малих і середніх підприємствах	тис.грн.		розрахунково		500,0
3.2.	0317450	Збільшення/зменшення кількості зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах (по відношенню до попереднього року)	осіб		розрахунково		-500,0
3.3.	0317450	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.		розрахунково		15,3
3.4.	0317450	Середній обсяг витрат на одного суб'єкта підприємництва (семінари, тренінги, інше)	грн.		розрахунково		210,00
4.		якості					
4.1.	0317450	Питома вага обсягу реалізації продукції, (робіт, послуг) малими і середніми підприємствами в загальному обсязі реалізації міста	%		розрахунково		29,7

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (рік)				Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3													13	
	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проект															
	Надходження із															
	інші джерела		x			x						x				
	Інвестиційний проект 2															
	УСЬОГО															

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

Міський голова


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Виконавець
Борещька Н.В.
тел.481209

(тис.грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 20-12-2017 № 1078

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88020,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 88020,7 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	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	5	6	7	7
1	0317470	0490	0,0	88 020,7	88 020,7	88 020,7
		Усього	0,0	88 020,7	88 020,7	88 020,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5
Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки		0317470		87510,7	87510,7
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік		0317470		510,0	510,0
Усього				88020,7	88020,7

(тис. грн.)

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.		Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності затрат			
1.1.	0317470	<i>Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу підприємств:</i>			88020,7
	0317470	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	87221,7
	0317470	КП "Житомиртрансспорт" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	289,0
	0317470	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	510,0
1.2.	0317470	<i>Результат фінансової діяльності підприємств(нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), з наростаючим підсумком, на початок року:</i>			
	0317470	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	-102778,0
	0317470	КП "Житомиртрансспорт" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	-44,3
	0317470	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	-
1.3.	0317470	<i>Розмір статутного капіталу на початок року підприємств:</i>			
	0317470	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	148580,0
	0317470	КП "Житомиртрансспорт" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	51,7
	0317470	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	створено рішенням ЖМР від 09.03.2017 р.	0,0

2.	якості					
0317470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:					
0317470	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	%	розрахунок		58,7	
0317470	КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	раз	розрахунок		5,6	
0317470	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	%	розрахунок		100	
0317470	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозділений прибуток) (непокритий збиток), з наростаючим підсумком, на кінець року:					
0317470	КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2017 р.		-126,7	
0317470	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2017 р. (зі змінами)		-143,2	
0317470	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2017 р.		-493,0	

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	x				x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

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


Міський голова


ПОГОДЖЕНО:

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

Виконавель: Борельська Н.В.

48-12-09


С.С.УХОМЛІН
(ініціали та прізвище)


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 18.2014 № 1076

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 Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0316650 0456
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6290,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6039,9 тис. гривень, та спеціального фонду - 250,9 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення сесії від 14.05.2015 р. № 904 «Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м.Житомирі на 2015-2017 роки» (із змінами), рішення міської ради від 21.12.2016 р. № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми **Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг**

7. Підпрограма, 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.				5	6	7
1.	0316650	0456	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	6 039,9	0,0	6 039,9
2.	0316650	0456	Завдання 2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі	0,0	250,9	250,9
			Усього	6 039,9	250,9	6 290,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					
№ з/п	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Регіональна цільова програма 1 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки"					
1	0316650	3	4	5	
Усього		6 039,9	250,9		6 290,8

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
1.	0316650	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1.1.	0316650	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури, в т.ч.:	тис.грн	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	6039,9
1.2.	0316650	оплата електроенергії	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1268,8
1.3.	0316650	світлофорних об'єктів	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1567,6
1.4.	0316650	дорожніх знаків	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	775,8
1.5.	0316650	обслуговування туристичного огороження	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	292,0
1.6.	0316650	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	46,8
1.7.	0316650	нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1550,6
1.8.	0316650	елементів пристроїв примусового зниження швидкості	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	215,0
1.9.	0316650	антипаркувальних стовпчиків (з'єднаних, стаціонарних) (придбання та встановлення)	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	71,9

1.10.	0316650	придбання та влаштування антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	52,7
1.11.	0316650	гумові прибардюрні пандуси	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	6,0
1.12.	0316650	паспортизація вулиць	тис.грн	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	192,7
2.		продукту			
2.1.	0316650	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	дані бухгалтерського обліку	106
2.2.	0316650	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	дані бухгалтерського обліку	3960
2.3.	0316650	Кількість турнікетів, що планується: - замінити, встановити, відремонтувати - виготовлення	м.п. шт.	розрахунок до кошторису розрахунок до кошторису	1300 60
2.4.	0316650	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) довжиною 0,5 шириною 0,5 м. (основні)	елемент	розрахунок до кошторису	573
2.5.	0316650	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку - нанесення горизонтальної дорожньої розмітки	м.кв.	розрахунок до кошторису	18862,29
2.6.	0316650	Кількість елементів пристроїв примусового зниження швидкості	елемент	розрахунок до кошторису	416
2.7.	0316650	Кількість антипаркувальних стовпчиків (з'єднаних, стаціонарних) (придбання, влаштування)	шт.	розрахунок до кошторису	82
2.8.	0316650	Кількість антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"	шт.	розрахунок до кошторису	100
2.9.	0316650	Кількість комплектів гумових прибардюрних пандусів	шт.	розрахунок до кошторису	8
2.10.	0316650	Кількість паспортів вулиць	шт	розрахунок до кошторису	12
3.		ефективності			
3.1.	0316650	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	п.1.3./п.2.1.	14788,68
3.2.	0316650	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	п.1.2./п.2.1.	11969,81
3.3.	0316650	Середня вартість обслуговування дорожнього знаку	грн.	п.1.4./п.2.2.	195,91
3.4.	0316650	Середня вартість заміни, встановлення, ремонту 1 м.п. турнікетного огороження	грн.	п.1.5 (139818,00 грн)/п.2.3.(1300 м.п.)	107,55
3.5.	0316650	Середня вартість виготовлення 1 шт. турнікетного огороження	грн.	п.1.5 (152221,80 грн)/п.2.3.(60 шт.)	2537,03

3.6.	0316650	Середня вартість встановлення одного елементу пристрою примусового зниження швидкості руху, які планується влаштувати довжиною 0,5 м. шириною 0,5 м	грн.	п.1.6 (46835,00 грн)/п.2.4.	81,74
3.7.	0316650	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 м.кв.	грн.	п.1.7./п.2.5.	82,21
3.8.	0316650	Регулювання дорожнього руху на вулицях міста	шт.	розрахункові показники	12
3.9.	0316650	Створення єдиної бази даних вимог до вулиць в частині організації дорожнього руху	шт.	розрахункові показники	1
3.10.	0316650	Середня вартість елементів пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	п.1.8./п.2.6.	516,83
3.11.	0316650	Середня вартість антипаркувальних стовпчиків (з'єднаних, стаціонарних)(придбання, влаштування)	грн.	п.1.9./п.2.7.	876,83
3.12.	0316650	Середня вартість придбання та влаштування антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"	грн.	п.1.10./п.2.8.	527,00
3.13.	0316650	Середня вартість гумових прибардюрних пандусів	грн.	п.1.11./п.2.9.	750,00
4.		якості			
4.1.	0316650	Динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	99,0
4.2.	0316650	Динаміка кількості дорожніх знаків, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	104,0
1.		Завдання 2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі			
1.1.	0316650	Обсяг витрат на капітальний ремонт перехрестя (Малікова-Клюсовського)	тис.грн	проектно-кошторисна документація	250,9
2.		продукту			
2.1.	0316650	Кількість перехресть з влаштуванням пішохідних переходів	од.	проектно-кошторисна документація	1
3.		ефективності			
3.1.	0316650	Середні витрати на капітальний ремонт одного перехрестя з влаштуванням пішохідних переходів	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	250,9
4.		якості			
4.1.	0316650	Рівень готовності перехрестя	%	розрахунок	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Колл	Найменування джерел	КТП/КРК	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	(тис.грн.) Пояснення, що характеризують
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		

накладжені	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Підпрограма 1													
Інвестиційний проект 1													
Находження із бюджету													
Інші джерела фінансування	x					x			x				
Інвестиційний проект 2													
УСЬОГО													

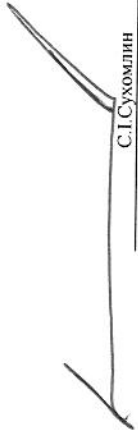
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми
 1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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

Виконавець
 Борейська Н.В.
 тел.481209


 С.І.Сухомлинін
 (ініціали та прізвище)


 Д.А.Прохорчук
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 20.12.2017 № 1046

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

1. 0300000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0316640 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 118,5 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки" (зі змінами) затверджена рішенням Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167, рішення Житомирської міської ради від 21.12.2016 р. №491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами)

6. Мета бюджетної програми Забезпечення заходів інформування населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	0316640	0455	Завдання: Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка	118,5	0,0	118,5

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.)
Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки	0316640	118,5	0,0	118,5	5
Підпрограма 2					
Усього		118,5	0,0	118,5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.		Завдання 1: Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка			
		затрат			
1.1.	0316640	Видатки на проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо-матеріалів та їх розповсюдження, тощо.	тис.грн.	рішення міської ради	118,5
2.		продукту			
2.1.	0316640	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахунок до кошторису	63881
3.		ефективності			
3.1.	0316640	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн.	п.1.1./п.2.1.	1,85
4.		якості			

4.1.	0316640	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунково	100
------	---------	---	---	--------------	-----

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
												4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект												
	Надходження із												
	Інш джерела		X			X			X				
	Інвестиційний проект 2												
	УСЬОГО												

(тис.грн.)

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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

Виконавець
Борещька Н.В.
тел.481209



С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)



Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ № _____
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(належувати місцевому фінансовому органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

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

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

3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15397,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7828,1 тис. гривень.

та спеціального фонду - 7569,8 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" (із змінами), рішення міської ради від 28.12.2015 р. №39 "Програма розвитку земельних відносин в місті Житомирі на 2016-2018 роки" (із 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» (із 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» (із змінами), рішення міської ради від 14.12.2015 №821 "Про затвердження Програми забезпечення здійснення нагородження на 2016-2017 роки" (із змінами), рішення міської ради від 28.12.2015 р. №33 «Міська програма "Прозора влада. Відкрите місто" (із змінами), рішення міської ради від 14.05.2015 р. №905 "Про затвердження Програми "е-Місто на 2015-2017 роки" (із 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 "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки", рішення міської ради від 09.03.2017 р. №570 "Про затвердження міської Програми забезпечення збірництва 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 пожеж. 3. Співпраця органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації, громадого міста, інститутами громадянського суспільства та побратимських відносин з іншими містами; підвищення 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 безпечних умов проживання, особистої безпеки громадян, своєчасного та ефективного реагування на аварії (пожежі) 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. Забезпечення діяльності комунального установа, створення належних умов для збірництва документів ліквідованих підприємств міста. 14. Регулювання та розвиток земельних відносин на території міста Житомира на 2016-2018 роки. 15. Забезпечення виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями.

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

№ з/п		КПКБК		КФБК	Назва підпрограми		
		2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКБК	КФБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис.грн.)	
1		3	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	
1.	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 правл благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані території міста	425,0		425,0	
2.	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	
3.	0318600	0133	Завдання 4: Реалізація проектних пропозицій по Бюджету участі (громадський бюджет).	1 077,5	628,9	1 706,4	
4.	0318600	0133	Завдання 5: Реалізація заходів заохочення і відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян	125,0		125,0	
5.	0318600	0133	Завдання 6: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатів Житомирської міської ради	500,0		500,0	
6.	0318600	0133	Завдання 7: Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування	160,5		160,5	
7.	0318600	0133	Завдання 8: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	234,1		234,1	
8.	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	
9.	0318600	0133	Завдання 10: Впровадження системи електронного документообігу (СЕДО)	1 151,4	5 349,8	6 501,2	

11.	0318600	0133	Завдання 11: Забезпечення виконання постанов виконавчої служби, судових рішень, ухвал, постанов, наказів	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.	0318600	0133	Завдання 13: 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
13.	0318600	0133	Завдання 14: Визначення ринкової вартості землі, наповнення міського бюджету	150,0	150,0	150,0
14.	0318600	0133	Завдання 15: Забезпечення виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями	80,0		80,0
15.			Усього	7 828,1	7 569,8	15 397,9

(тис.грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	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 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 вчленення до міського бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	0318600	234,1		234,1
Програма "Безпечне місто на 2017-2019 роки"	0318600	1343,9	1441,1	2 785,0
Програма "е-Місто на 2015-2017 р."	0318600	1151,4	5349,8	6 501,2
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік" (забезпечення претензійно-позовної роботи, судові витрати, проведення експертиз (Оплата 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 "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (підвищення професійної спроможності працівників виконавчих органів міської ради)	0318600	92,0		92,0

Міська Програма забезпечення збірання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки	0318600	320,8	320,8	320,8
Програма розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016-2018 роки	0318600	150,0	150,0	150,0
Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака", оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг)	0318600	80,0	80,0	80,0
Усього		7828,1	7569,8	15 397,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						3
	2	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		затрат				
	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	продукту	об'єктів	інвентаризаційні справи, довідка про відсутність реєстрації	33	
2.		Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади міста	шт.	експертна оцінка	1	
2.1.	0318600	Проведення незалежної оцінки	шт.	рецензія	37	
2.2.	0318600	Проведення рецензування незалежних оцінок	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	
2.3.	0318600	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	розрахунок до кошторису	20	
2.4.	0318600	Кількість правостановлюючих документів, що планується виготовити	шт.	розрахунково	14000,0	
2.5.	0318600	Кількість правостановлюючих документів, що планується виготовити	шт.	договора	37	
3.		ефективності	тис.грн.	довідки, витяги	20	
3.1.	0318600	Надходження коштів до місцевого бюджету від приватизації комунального майна	тис.грн.	довідки, витяги	20	
3.2.	0318600	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.			
3.3.	0318600	Кількість виготовлених правостановлюючих документів	шт.			
4.		якості				

0318600	Відсоток укладених договорів купівлі пролажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100
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.	Кількість працівників, що здійснюють охорону адмінбудівлі	осіб	штатний розпис	6
1.2.	продукту			
2.	Кількість приміщень, які охороняються	шт.	укладені договори	7
2.1.	ефективності			
3.	Кількість виявлених та ліквідованих підозрілих предметів	шт.	журнал реєстрації	2
3.1.	якості			
4.	Відсоток ліквідованих підозрілих предметів до виявлених	%	розрахунково	100
4.1.	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 віднос м. Житомира з іншими містами та розвиток громадського суспільства.	тис.грн.	рішення міської ради	610,0
1.1.	Обсяг видатків на висвітлення діяльності на міському радіо	тис.грн.	рішення міської ради	287,0
1.2.	продукту			
2.	Обсяг висвітлення діяльності ЖМР на ТБ	гол	ТРК	10
2.1.				

2.2.	0318600	Обсяг радіомовлення міського радіо на висвітлення діяльності ЖСМР	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 реєстрації	150
2.6.	0318600	Кількість надрукованих довідників, листівок	шт.	акт виконаних робіт, накладна	12000
2.7.	0318600	Кількість прийнятих делегацій	шт.	книга реєстрації	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 радіоэфіру	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 Міському радіо	%	розрахунково	60

0318600	Відсоток прийнятих офіційних делегацій до запланованих	%	розрахунково	100
4.2.	Завдання 4: Реалізація проектних пропозицій по Бюджету участі (громадський бюджет).			
1	затрат			
0318600	Обсяг видатків (нерозподілений залишок) на реалізацію Бюджету участі (громадського бюджету)	тис. грн.	рішення міської ради	628,9
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
1.2.	продукту			
2.	Кількість проектів-переможців			
2.1.	0318600	шт.	протокол координаційної ради Бюджету участі	11
2.2.	0318600	шт.	технічна документація	200
2.3.	0318600	шт.	рішення міської ради	80
3.	ефективності			
3.1.	0318600	тис. грн.	розрахунково	-
3.2.	0318600	грн.	розрахунково	4987,5
3.3.	0318600	грн.	розрахунково	1000,0
4.	якості			
4.1.	0318600	%	розрахунково	100
4.2.	0318600	%	розрахунково	100
4.3.	0318600	%	розрахунково	4
	Завдання 5.: Реалізація заходів заочечення і відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян			
1.	затрат			
1.1.	0318600	тис. грн.	рішення міської ради	125,0
2.	продукту			
2.1.	0318600	осіб	журнал ресстрації	850
2.2.	0318600	од.	журнал ресстрації	65

ефективності		грн.	розрахунково
3.	Середня вартість заохочення та відзначення	136,61	розрахунково
3.1.			
4.	якості		
	Відсоток розглянутих клопотань про відзначення та підтриманих клопотань щодо заохочення та відзначення	100	розрахунково
4.1.			
	Завдання 6.: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатами Житомирської міської ради		
1.	затрат		
1.1.	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради
	0318600	500,0	
1.2.	Чисельність депутатського корпусу	чол.	Закон України "Про місцеві вибори"
	0318600	42	
2.	продукту		
2.1.	Кількість проведених сесій міської ради	шт.	журнал реєстрації
	0318600	12	
2.2.	Кількість підготовлених і внесених на розгляд рішень міської ради	шт.	журнал реєстрації
	0318600	460	
2.3.	Кількість проведених засідань постійних комісій	шт.	книга обліку
	0318600	200	
3.	ефективності		
3.1.	Кількість розглянутих питань на одному засіданні постійних комісій	шт.	книга обліку
	0318600	15	
3.2.	Кількість рішень прийнятих на одній сесії	шт.	книга обліку
	0318600	25	
4.	якості		
4.1.	Рівень виконання звернень громадян до депутатів міської ради	%	розрахунково
	0318600	100	
4.2.	Відсоток прийнятих рішень міської ради до розглянутих	%	розрахунково
	0318600	65	
4.3.	Відсоток прийнятих рекомендацій постійних комісій до розглянутих питань та звернень	%	розрахунково
	0318600	95	
	Завдання 7.: Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування		
1.	затрат		
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	тис.грн.	рішення міської ради
	0318600	160,5	
1.2.	Кількість працівників	осіб	штатний розпис
	0318600	1	
2.	продукту		
2.1.	Кількість наданих візних консультацій представникам органів місцевого самоврядування Житомирської області	шт.	книга реєстрації
	0318600	30	

2.2.	0318600	Кількість зверлень	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 зверлень 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 зверлень	%	розрахунково	100
4.2.	0318600	Рівень задоволення кількістю наданих консультацій	%	розрахунково	100
		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	234,1
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
		Завдання 9.: Створення (бульваритво) міського відоспостереження міста Житомира та обслуговування та утримання міського відоспостереження			
1.		заграт			
1.1.	0318600	Обсяг видатків на придбання та встановлення відеокамер на виконання міської цільової програми "Безпечне місто"	тис. грн.	рішення міської ради	1441,1
1.2.	0318600	Обсяг видатків на придбання та встановлення камер відоспостереження по вул. Народницька, 15	тис. грн.	рішення міської ради	27,6
1.3.	0318600	Обсяг видатків на експлуатацію системи відоспостереження	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
2.4.	0318600	Кількість станцій моніторингу для операторів, які плануються встановити	од.	розрахунок	1
2.5.	0318600	Створення відомих систем відеоспостереження	од.	розрахунок	4
2.6.	0318600	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	звернення	150
2.7.	0318600	Кількість відеокamer, які знаходяться на експлуатації	шт.	рішення виконавчого комітету	74
2.8.	0318600	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження	од.	звернення	7
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 відеокamer	тис. грн.	розрахунково	28,9
3.5.	0318600	Середні витрати на експлуатацію І	грн.	розрахунково	17787,84
4.		якості			
4.1.	0318600	Рівень реагування служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації та події	%	розрахунково	60
4.2.	0318600	Частка злочинів, які розкрито з використанням міської системи відеоспостереження в загальній кількості злочинів	%	розрахунково	12
4.3.	0318600	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	102

Завдання 10.: Впровадження системи електронного документообігу (СЕДО)			
1.	затрат	тис. грн.	рішення міської ради
1.1.	0318600	6501,2	
2.			
2.1.	0318600	1	акт виконаних робіт
2.2.	0318600	2	розрахунок до кошторису
2.3.	0318600	144	розрахунок до кошториу
2.4.	0318600	127	розрахунок до кошториу
2.5.	0318600	31	розрахунок до кошториу
3.			
3.1.	0318600	10	розрахунково
3.2.	0318600	300	розрахунково
4.			
4.1.	0318600	10	розрахунково
4.2.	0318600	50	розрахунково
4.3.	0318600	15	розрахунково
4.4.	0318600	10	розрахунково
Завдання 11.: Забезпечення виконання постанов виконавчої служби, судових рішень, ухвал, постанов, наказів			
1.			
1.1.	0318600	1367,5	рішення міської ради
1.2.	0318600	10	штатний розпис
2.			
2.1.	0318600	1	ухвала суду
2.2.	0318600	130	книга реєстрації
2.3.	0318600	55	книга реєстрації
3.			
3.1.	0318600	13	розрахунково

3.2.	0318600	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів на 1 юрисконсульта	шт.	розрахунково	5
4.		якості			
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.		задат			
	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.	0318600	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	план проведення навчань	2
2.1.		ефективності			
3.	0318600	Середні витрати на проведення 1 семінару, конференції	грн.	розрахунково	46000,0
3.1.		якості			
4.	0318600	Підвищення продуктивності праці	%	розрахунково	100
4.1.		Завдання 13.: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.		задат			
	0318600	Видатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників)	тис. грн.	рішення міської ради	320,8
1.1.		продукту			
1.1.1.	0318600	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4
1.2.		ефективності			
2.	0318600	Кількість справ на зберігання	од. зб.	Книга реєстрації	14476
2.1.		якості			
2.2.	0318600	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	Книга реєстрації	782
2.3.	0318600	Кількість довідок, копій, витягів	од.	Книга реєстрації	735
3.		ефективності			
	0318600	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	розрахунково	391
3.1.		якості			
4.	0318600	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	розрахунково	94
4.1.					

Завдання 14.: Визначення ринкової вартості землі, наповнення міського бюджету					
1.	затрат	тис.грн.	рішення сесії		
0318600	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна			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.	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.	якості				
4.	Зростання кількості земельних ділянок, що передані у власність в порівнянні з фактом попереднього року	шт.	розрахунково	3	
4.1.	Завдання 15.: Забезпечення виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями				
1.	затрат			80,0	
0318600	Обсяг витратків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом "Сваропейська Енергетична Відзнака", оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	тис.грн.	рішення міської ради		
1.1.	продукту				
2.	Символ "Сваропейська Енергетична Відзнака" у м. Житомирі з прилеглим процесом та інструментами	шт.	ліцензійна угода	1	
2.1.	ефективності				
3.	Відповідність системі управління "Сваропейська енергетична відзнака"	%	зовнішній аудит	50	
3.1.	якості				
4.	Підвищення ефективності системи управління місцевою енергетичною політикою	%	розрахунково	100	
4.1.					

(тис.грн.)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм		Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	звітний період			звітний період			звітний період			звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	Пов'язані, що характеризують джерела фінансування		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Програма 1																		
Інвестиційний проєкт 1																		
Надходження із бюджету																		
Інші джерела фінансування					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 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Міський голова



С.І. Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В о директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Д.А. Прохорук
(ініціали та прізвище)

Виконавець:
Борщак Н.В.
тел. 481 209