



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 29.12.2017 № 1111

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;

0317450 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

0316160 – Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

0318600 - Інші видатки;

2. Вважати таким, що втратив чинність, абзац 7 п.1 наказу розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік від 201.12.2017 № 1076

3. 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.

В.о. міського голови

М.В. Хренов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 19.12.2017 № 1117

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
наказ 19.12.2017 № 113-Д
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
(КПКВК МБ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 223,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 106,9 тис. гривень,
та спеціального фонду - 116,6 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 підтримки підприємництва	106,9	116,6	223,5

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 малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016-2018 роки	0317450	106,9	116,6	223,5	
Підпрограма 2					
Усього		106,9	116,6	223,5	

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 підтримки підприємництва	4	5	6


1.	заграт					
1.1.	0317450	Видатки на виконання програми	тис.грн.	рішення міської ради		223,5
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 і пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник міського голови



М.В.Хренов
(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 міського голови 29.12.2017 № 7117

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ 29.12.2017 № 713-Д
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевих фінансових органів)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

1. 03000000
(КПКВК МБ)
2. 03100000
(КПКВК МБ)
3. 03186000 0133
(КПКВК МБ) (КФВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14801,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7565,2 тис. гривень.

та спеціального фонду - 7235,9 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 "e-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 зберігання 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 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) мас 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 (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне вивчення правопорушень. 10. Впровадження системи електронного управління "e-Місто". 11. Забезпечення проведення претензійно-позовної роботи. 12. Підвищення професійної спроможності працівників виконавчих органів міської ради. 13. Забезпечення діяльності комунальної установи, створення належних умов для зберігання 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 мсти, 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.		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	6	7
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 правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані території міста	53,4		53,4
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	425,0		425,0
3.	0318600	0133	Завдання 4: Реалізація проектних пропозицій по Бюджету участі (громадський бюджет).	897,0		897,0
4.	0318600	0133	Завдання 5: Реалізація заходів заохочення і відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян	1 077,5	295,0	1 372,5
5.	0318600	0133	Завдання 6: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатів Житомирської міської ради	125,0		125,0
6.	0318600	0133	Завдання 7: Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування	500,0		500,0
7.	0318600	0133	Завдання 8: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	160,6		160,6
8.	0318600	0133	Завдання 9: Створення (будівництво) міського відоспостереження міста Житомира та обслуговування та утримання міського відоспостереження	181,1		181,1
9.	0318600	0133	Завдання 10: Впровадження системи електронного документообігу (СЕДО)	1 133,9	1 441,1	2 575,0
10.	0318600	0133		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
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: 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
14.	0318600	0133	Завдання 14: Визначення ринкової вартості землі, наповнення міського бюджету		150,0	150,0
15.	0318600	0133	Завдання 15: Забезпечення виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями	80,0		80,0
			Усього	7 565,2	7 235,9	14 801,1

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

Назва регіональної шльової 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	295,0	1 372,5	
"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	160,6		160,6	
Порядок влучення до міського бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	0318600	181,1		181,1	
Програма "Безпечне місто на 2017-2019 роки"	0318600	1133,9	1441,1	2 575,0	
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 (Оплату за зоб'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
"Програма розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016-2018 роки"		0318600		150,0		150,0
Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний 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
Усього			7565,2		7235,9	14 801,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1.						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				
1.1.		затрат				
	0318600	Обсяг видатків на оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності м. Житомира	тис.грн.		рішення міської ради	53,4
2.		продукту				
2.1.	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
2.2.	0318600	Проведення незалежної оцінки	шт.		експертна оцінка	1
2.3.	0318600	Проведення рецензування незалежних оцінок	шт.		рецензія	37
2.4.	0318600	Кількість договорів купівлі-продажу, що плануються 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

2.5.	0318600	Кількість правовстановлюючих документів, що плануються 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 правовстановлюючих документів	шт.	довідки, витяги	20
4.		якості			
4.1.	0318600	Відсоток укладених договорів купівлі продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100
4.2.	0318600	Відсоток виготовлених правовстановлюючих 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.		заграт			
	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
2.		продукту			
2.1.	0318600	Кількість приміщень, які охороняються	шт.	укладені договора	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.		заграт			

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, розвіток партнерських відносин м. Житомира з іншими містами та розвиток громадського суспільства.	тис.грн.	рішення міської ради	610,0
1.1.				
0318600	Обсяг видатків на висвітлення діяльності на міському радіо	тис.грн.	рішення міської ради	287,0
1.2.				
2.	продукту			
0318600	Обсяг висвітлення діяльності ЖМР на ТБ	год.	ТРК	10
2.1.				
0318600	Обсяг радіомовлення міського радіо на висвітлення діяльності ЖМР	хв.	ТРК	4690
2.2.				
0318600	Кількість відвідувачів веб-сайту Житомирської міської ради за рік	шт.	веб-сайт	105000
2.3.				
0318600	Кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті Житомирської міської ради за рік	шт.	веб-сайт	1000
2.4.				
0318600	Кількість проведених управлінням по зв'язку з громадськістю публічних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	шт.	книга ресстрації	150
2.5.				
0318600	Кількість надрукованих довідників, листівок	шт.	акт виконаних робіт, накладна	12000
2.6.				
0318600	Кількість прийнятих делегацій	шт.	книга ресстрації	26
2.7.				
0318600	Кількість оголошень (повідомлень) надрукованих в ЗМІ управлінням транспорту та зв'язку з питань транспортної галузі	шт.	розрахунок до кошторису	13
2.8.				
0318600	Кількість надрукованих буклетів (плакатів) управлінням транспорту та зв'язку з питань транспортної галузі	шт.	розрахунок до кошторису	3387
2.9.				
3.	ефективності			
0318600	Середня тривалість одного прямого ефіру	хв.	розрахунково	60
3.1.				

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
4.2.	0318600	Відсоток прийнятих офіційних делегацій до запланованих	%	розрахунково	100
1		Завдання 4: Реалізація проектних пропозицій по Бюджету участі (громадський бюджет).			
		заграт			
1.1.	0318600	Обсяг видатків (нерозподілений залишок) на реалізацію Бюджету Учасності (громадського бюджету)	тис. грн.	рішення міської ради	295,0
1.2.	0318600	Обсяг видатків на реалізацію Бюджету Учасності (громадського бюджету) ("Виготовлення на зупинках карт-схем із графіком руху громадського транспорту")	тис. грн.	рішення міської ради	1077,5
2.		продукту			
2.1.	0318600	Кількість проектів-переможців	шт.	протокол координаційної ради Бюджету Учасності	11
2.2.	0318600	Кількість карт-схем із графіком руху громадського транспорту	шт.	технічна документація	200
2.3.	0318600	Кількість поданих проєктів на участь в Бюджеті Учасності	шт.	рішення міської ради	80
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Середні витрати на реалізацію 1 проєкта-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 проєкт Бюджету Участі	грн.	розрахунково	1000,0
4.		якості			
4.1.	0318600	Відсоток реалізованих проєктів-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 проєкти Бюджету Участі	%	розрахунково	4
		Завдання 5.: Реалізація заходів заохочення і відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян			
1.		заатрат			
1.1.	0318600	Обсяг видатків на виконання Програми	тис.грн.	рішення міської ради	125,0
2.		продукту			
2.1.	0318600	Кількість відзначених осіб	осіб	журнал ресстрації	850
2.2.	0318600	Кількість відзначених трудових колективів	од.	журнал ресстрації	65
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Середня вартість заохочення та відзначення	грн.	розрахунково	136,61
4.		якості			
4.1.	0318600	Відсоток розглянутих клопотань про відзначення та підтриманих клопотань щодо заохочення та відзначення	%	розрахунково	100
		Завдання 6.: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатами Житомирської міської ради			
1.		заатрат			
1.1.	0318600	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	500,0
1.2.	0318600	Чисельність депутатського корпусу	чол.	Закон України "Про місцеві вибори"	42

2.	продукту					
2.1.	Кількість проведених сесій міської ради	шт.	журнал реєстрації		12	
2.2.	Кількість підготовлених і внесених на розгляд рішень міської ради	шт.	журнал реєстрації		460	
2.3.	Кількість проведених засідань постійних комісій	шт.	книга обліку		200	
3.	ефективності					
3.1.	Кількість розглянутих питань на одному засіданні постійних комісій	шт.	книга обліку		15	
3.2.	Кількість рішень прийнятих на одній сесії	шт.	книга обліку		25	
4.	якості					
4.1.	Рівень виконання звернень громадян до депутатів міської ради	%	розрахунково		100	
4.2.	Відсоток прийнятих рішень міської ради до розглянутих	%	розрахунково		65	
4.3.	Відсоток прийнятих рекомендацій постійних комісій до розглянутих питань та звернень	%	розрахунково		95	
Завдання 7.: Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	тис.грн.	рішення міської ради		160,6	
1.2.	Кількість працівників	осіб	штатний розпис		1	
2.	продукту					
2.1.	Кількість наданих візних консультацій представникам органів місцевого самоврядування Житомирської області	шт.	книга реєстрації		30	
2.2.	Кількість звернень	шт.	книга реєстрації		60	
2.3.	Кількість інформаційних видів	шт.	книга реєстрації		20	
2.4.	Кількість наданих консультацій	шт.	книга реєстрації		180	

2.5.	0318600	Кількість проведених семінарів, круглих столів, тренінгів	шт.	книга ресстрації	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
		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	181,1
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 (будівництво) міського відеоспостереження міста Житомира та обслуговування та утримання міського відеоспостереження			
1.		затрат			
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 відеоспостереження по вул. Народницька,15	тис.грн.	рішення міської ради	27,6
1.3.	0318600	Обсяг видатків на експлуатацію системи відеоспостереження	тис.грн.	рішення міської ради	1133,9

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 плануються 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 відомчих систем відеоспостереження	од.	розрахунок	4
2.6.	0318600	Кількість звернень від організацій 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 щодобового 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 операторів	тис.грн.	розрахунково	28,9
3.5.	0318600	Середні витрати на експлуатацію 1 відеокamerи	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.	заграт				
1.1.	0318600	Видатки на виконання програми	тис.грн.	рішення міської ради	6501,2
2.	продукту				
2.1.	0318600	Супровід та підтримка Системи електронного документообігу	шт.	акт виконаних робіт	1
2.2.	0318600	Кількість придбаних серверів для системи управління документами міської ради, ресстром територіальної громади	к-т.	розрахунок до кошторису	2
2.3.	0318600	Кількість придбаних комп'ютерів	к-т.	розрахунок до кошториу	144
2.4.	0318600	Кількість придбаних принтерів та БФП	шт.	розрахунок до кошториу	127
2.5.	0318600	Кількість підключених структурних підрозділів до СЕДО	шт.	розрахунок до кошториу	31
3.	ефективності				
3.1.	0318600	Збільшення підключених робочих місць до Системи електронного документообігу	шт.	розрахунково	10
3.2.	0318600	Збільшення числа осіб підключених до Порталу	чол.	розрахунково	300
4.	якості				
4.1.	0318600	Зменшення копіювання та друку документів	%	розрахунково	10
4.2.	0318600	Середній час роботи системи (аптайм) СЕДО	%	розрахунково	50
4.3.	0318600	Середнє напрацювання на відмову СЕДО	день	розрахунково	15
4.4.	0318600	Середнє напрацювання на відмову Порталу	день	розрахунково	10
Завдання 11.: Забезпечення виконання постанов виконавчої служби, судових рішень, ухвал, постанов, наказів					
1.	заграт				
1.1.	0318600	Видатки на виконання програми	тис.грн.	рішення міської ради	1367,5
1.2.	0318600	Кількість спеціалістів в юридичному департаменті	од.	штатний розпис	10
2.	продукту				
2.1.	0318600	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	1

2.2.	0318600	Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт.	книга реєстрації	130
2.3.	0318600	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів	шт.	книга реєстрації	55
3.		ефективності			
3.1.	0318600	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юриконсульта	шт.	розрахунково	13
3.2.	0318600	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів на 1 юриконсульта	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.		заатрат			
	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.		продукту			
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.: 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.		заатрат			
	0318600	Видатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників)	тис.грн.	рішення міської ради	320,8
1.1.	0318600	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4
2.		продукту			
2.1.	0318600	Кількість справ на зберігання	од.зб.	Книга реєстрації	14476

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			
3.1.	0318600	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	розрахунково	391
4.		якості			
4.1.	0318600	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	розрахунково	94
		Завдання 14.: 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.					
	0318600	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	рішення сесії	40
2.1.					
3.		ефективності			
	0318600	Витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	тис.грн.	розрахунково	3,8
3.1.		якості			
4.					
	0318600	Зростання кількості земельних ділянок, що передані у власність в порівнянні з фактом попереднього року	шт.	розрахунково	21
4.1.					
		Завдання 15.: 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.					

	0318600	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.	0318600	якості			
4.		Підвищення ефективності системи управління місцевою енергетичною політикою	%	розрахунково	100
4.1.	0318600				

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету					x			x			
	Інші джерела фінансування		x									
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО											

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

Заступник міського голови



М.В.Хренов
(ініціали та прізвище)

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

Л.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Виконавець:
Борейська Н.В.
тел.481209

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(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. 0316160 (КФКВК) Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16.112 тис. грн., у тому числі загального фонду - 0,00 тис. грн.
та спеціального фонду - 16,112 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Конституція України, Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України « Про Державний бюджет України на 2017 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року № 877 " Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво / придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2016 №491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (в редакції від 29.12.2016 р.).

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

Рішення виконавчого комітету від 14.12.2017 №1183

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.12.2017 №502.

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення догляду і виховання дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейному середовищі; забезпечення соціальним житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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	0316160		Завдання: Забезпечити влаштування в сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечити соціальним житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.		16,1	16,1

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.)
Регіональна цільова програма 1	1				
Підпрограма 2	2	3	4	5	
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
	0316160	Завдання 1. Забезпечення влаштування в сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.			

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт											
	Надходження із											
	Інші джерела		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 і пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник міського голови

М.В.Хренов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Виконавець
Борельська Н.В.
тел.481195

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 29.217 № 1117
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

вказ від 29.217 № 113-Д
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

1. 0300000
(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. 0310170 0111
(КПКВК МБ) (КФВК)
Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53606,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 53540,3 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 жилої площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, ліоводства, 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, контрольно-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради, контроль 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 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>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'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, 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, контролюючо-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 надійності та безпеки під час їх експлуатації.</p>	53 540,3	65,7	53606,0

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
		<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'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 житлої площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової служби, 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, проектною 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.</p>			
	0310170				

	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)	53606,00
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 прогн. Соц.-екон. і культ.розв.м. Житомира"	65,70
2		продукту			
2.1	0310170	Кількість отриманих листів, звернень, зам. скарг	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Діло"	33300
2.2	0310170	Кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловодства 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 за скарг на 1 особу місц.самоврядування	од.	п.2.1 : п.1.2		155
3.2	0310170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.2		13
3.3	0310170	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	п.1 : п.1.1		217,9
3.4	0310170	Кількість зареєстрованих звернень на 1 особу місц.самоврядування ЦНАПу	од.	п.2.3 : п.1.3		2545
3.5	0310170	Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт на 1 особу місц.самоврядування інспекції ДАБК	од.	п.2.4 : п.1.4		240
3.6	0310170	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ти. грн.	п.1.5 : п.2.5		16,43
3.7	0310170	Кількість проведених перевірок на 1 особу місц.самоврядування 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спец. альний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО											

Код програмної 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).

в.о. міського голови

М.В.Хренов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Виконавець
Борейська Н.В.
тел. 48-12-09