



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 01. 02. 2018 № 44

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018
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 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2018 рік за кодами видатків та кредитування з урахуванням змін (КПКВК додається):

0210150 - Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

0210170 – Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

0213030 – Надання пільг оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

0216030 – Організація благоустрою населених пунктів;

0216080 – Реалізація державних та місцевих житлових програм;

- 0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій;
- 0217420 – Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом;
- 0217440 – Утримання та розвиток транспортної інфраструктури;
- 0217530 – Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики;
- 0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;
- 0217640 – Заходи з енергозбереження;
- 0217670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;
- 0217690 – Інша економічна діяльність;
- 0218110 – Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
- 0218230 – Інші заходи громадського порядку та безпеки;
- 0218410 - Фінансова підтримка засобів масової інформації;
- 0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;
- 0218820 – Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво /придбання житла та їх повернення;

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.

Міський голова

 С.Д. Сухомлин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Від 01.02.2018 № *71*
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
наказ від _____ № _____
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 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 - 71 645,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду -71 645,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Бюджетний кодекс України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ІПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018р."
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, 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, 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	0210150	0111	<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 жилої 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, контрольно-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, в т. ч. :	71 645,9		71645,9
2	0210150	0111	Заробітна плата	53652,4		53652,4
3	0210150	0111	Нарахування на оплату праці	11 803,6		11 803,5
4	0210150	0111	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 963,2		1963,2
5	0210150	0111	Оплата послуг (крім комунальних)	2 125,7		2125,7
6	0210150	0111	Видатки на відрядження	108,0		108,0
7	0210150	0111	Оплата теплопостачання	1 220,0		1220,0
8	0210150	0111	Оплата водопостачання та водовідведення	46,1		46,1

9	0210150	0111	Оплата електроенергії	589,7		589,7
10	0210150	0111	Оплата природного газу	37,9		37,9
11	0210150	0111	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,4		15,4
12	0210150	0111	Інші поточні видатки	83,9		83,9

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 цільва програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			0,0	0,0

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
	0210150	<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 жилої 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, контрольно-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>			

		затрат			
1	0210150	Витрати на утримання міської ради та їх виконавчих органів	тис.грн.	рішення МРвід 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р."	71645,90
1.1	0210150	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 26.05.2017р. № 396 із дод. 1-34; 05.07.2017р. № 536	250
1.2	0210150	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 26.05.2017р. № 396 із дод. 1-34; 05.07.2017р. № 536	218
1.3	0210150	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови від 26.05.2017р. № 396 із дод.19	11
1.4	0210150	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови від 05.07.2017р. № 536 із дод.3	10
1.5	0210150	Вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення міської ради "Про внес.зм.до прогн. Соц.-екон. І культ.розв.м. Житомира"	0,00
2		продукту			
2.1	0210150	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	31100
2.2	0210150	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	2850
2.3	0210150	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	Розпорядження КМУ від 16.05.2014р. №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через ЦНАП"	25000
2.4	0210150	Кількість запланованих документів дозвільного характеру	од.	система державного електронного єдиного реєстра	1500
2.5	0210150	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	-
2.6	0210150	Кількість планових та позапланових перевірок інспекцією ДАБК	од.	наказ ДАБК від 23.09.2017р. №37	150

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО *Big 01.02.2018* № *411*
Розпорядження міського голови

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 190,0 тис. гривень

та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0210170	0131	Завдання 1: Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів	190,0	0,0	190,0
			Усього	190,0	0,0	190,0

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0210170	190,0	0,0	190,0
Усього		190,0	0,0	190,0

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
		Завдання 1: Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів			
1.		затрат			
1.1.	0210170	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	190,0
2.		продукту			
2.1.	0210170	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	9
2.2.	0210170	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42
3.		ефективності			
3.1.	0210170	Середні видатки на організацію та проведення навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	п.1.1./п.2.1.	21111,11
3.2.	0210170	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20
3.3.	0210170	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2
4.		якості			
4.1.	0210170	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	%	розрахунково	70,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 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 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

Виконавець:

Борецька 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 *Від 01.02.2018* № *41*

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1474,6 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **1474,6 тис. гривень**

та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки, рішення Житомирської міської ради від 01.02.2017 р. № 91 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки" (зі змінами)
6. **Мета бюджетної програми** 1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. Забезпечення діяльності комунальної установи, створення належних умов для зберігання документів ліквідованих підприємств міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0210180	0133	Завдання 1: Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.	498,1	0,0	498,1
2.	0210180	0133	Завдання 2: Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.	127,0	0,0	127,0
3.	0210180	0133	Завдання 3: Залучення кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир	12,8	0,0	12,8
4.	0210180	0133	Завдання 4: Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів	506,7	0,0	506,7
5.	0210180	0133	Завдання 5: Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами	190,0	0,0	190,0
6.	0210180	0133	Завдання 6: Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	4,0	0,0	4,0
7.	0210180	0133	Завдання 7: Забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	116,0	0,0	116,0
8.	0210180	0133	Завдання 8: Придбання та впровадження ISO 372121	20,0	0,0	20,0
			Усього	1 474,6	0,0	1 474,6

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0210180	976,5	0,0	976,5
Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки (зі змінами)	0210180	498,1	0,0	498,1
Усього		1474,6	0,0	1 474,6

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
		Завдання 1: Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.			
1.		затрат			
1.1.	0210180	Видатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників, оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	498,1
1.2.	0210180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4
1.3.	0210180	Площа архівосховищ	кв.м.		55,2
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість справ на зберіганні	од.зб.	Книга реєстрації	15376
2.2.	0210180	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	Книга реєстрації	820
2.3.	0210180	Кількість довідок, копій, витягів	од.	Книга реєстрації	779
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	п.2.2./п.1.2. (2 од.)	410
4.		якості			
4.1.	0210180	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	95,0
		Завдання 2.: Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.			
1.		затрат			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	127,0
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/колектив	журнал реєстрації	41

3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	3,1
4.		якості			
4.1.	0210180	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	журнал реєстрації	50,0
		Завдання 3.: залучення кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир			
1.		затрат			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на організацію зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	12,8
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал реєстрації	60
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середні видатки на організацію однієї зустрічі	грн.	п.1.1./п.2.1.	213,33
4.		якості			
4.1.	0210180	Відсоток дітей, які прийняли участь у зустрічах до загальної кількості дітей (учні 4-11 класів)	%	журнал реєстрації	5,0
		Завдання 4.: Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів			
1.		затрат			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	506,7
1.2.	0210180	Кількість спеціалістів в юридичному департаменті	од.	штатний розпис	11
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2
2.2.	0210180	Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт.	книга реєстрації	72

2.3.	0210180	Кількість прийнятих судових рішень на користь Житомирської міської ради та її виконавчих органів	шт.	книга реєстрації	10
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.2./п.1.2.	7
3.2.	0210180	Кількість прийнятих судових рішень на користь Житомирської міської ради та її виконавчих органів на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.3./п.1.2.	1
4.		якості			
4.1.	0210180	Співвідношення прийнятих позовів на користь Житомирської міської ради до загальної кількості позовів	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	13,9
		Завдання 5.: Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами			
1.		затрат			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	190,0
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок до кошторису	7
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	27142,86
4.		якості			
4.1.	0210180	Індекс задоволеності мешканців міст якістю місцевих послуг	місце	рейтинг	9
		Завдання 6.: Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю			
1.		затрат			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	4,0
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4

3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	п.1.1./п.2.1.	1000,00
4.		якості			
4.1.	0210180	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	%	розрахунково	70,0
Завдання 7.: Забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами					
1.		затрат			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	116,0
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	10
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	п.1.1./п.2.1.	11600,00
4.		якості			
4.1.	0210180	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	розрахунково	95,0
Завдання 8.: Придбання та впровадження ISO 372121					
1.		затрат			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на придбання та впровадження ISO 372121	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	20,0
2.		продукту			
2.1.	0210180	Сертифікат на систему управління якістю	шт.	сертифікат	1
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середня вартість одного сертифікату якості.	грн.	п.1.1./п.2.1.	20000,00
4.		якості			
4.1.	0210180	Відсоток зменшення витрачання робочого часу на стратегічне планування, порівняно з попереднім роком.	%	розрахунково	5,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 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 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			

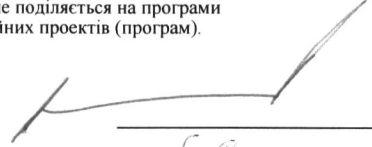
Інвестиційний проект 2												
УСЬОГО												

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).

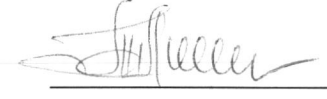
Міський голова

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

Виконавець:
 Борецька 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 Від 01.02.2018 № 411

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

наказ № _____

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 020000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 500,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**

5.

Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про міський бюджет на 2018 рік» від 18.12.2017р. №881, Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 28.12.2015 №29 (із змінами).

6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213035	1070	Підпрограма. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
	0213035	1070	Завдання. Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	500,0		500,0

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

(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1. Комплексна міська "Програма соціального захисту населення на 2016- 2020 роки"	0213035	500,0		500,0
Підпрограма 2				
Усього		500,0		500,0

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
	0213035	Підпрограма. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
	0213035	Завдання 1. Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом			
1.		затрат			
1.1.	0213035	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017р. №881	500,00
2.		продукту			
2.1.	0213035	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок до кошторису на 2018 р.	35432
2.2.	0213035	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1

3.		ефективності			
3.1.	0213035	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	п.1.1 : п.2.1	14,1
4.		якості			
4.1.	0213035	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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											
	УСБЮГО											

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

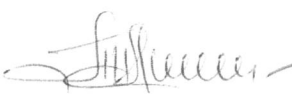


С.І.Сухомлин

(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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 153,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 153,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 28.12.2015 №38 "Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки"

6. **Мета бюджетної програми:** Посилення контролю за дотриманням правил благоустрою, недопущення стихійної торгівлі на вулицях міста, розміщення зовнішньої реклами.

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	0216030	0620	Завдання: Посилення контролю за дотриманням правил благоустрою у м. Житомирі	153,9	0,0	153,9

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Усього		0,0	0,0	0,0

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
	0216030	Завдання 1. Сприяння реалізації Стратегії розвитку території міста Житомира			
1		затрат			
1.1	0216030	Видатки на придбання спецодягу для працівників муніципальної інспекції	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №881 "Про місцевий бюджет на 2018р."	153,9
1.2.	0216030	Кількість працівників муніципальної інспекції	од.	Розпорядження міського голови	19
2		продукту			
2.2.	0216030	Кількість виявлених правопорушень та складених адміністративних протоколів	шт.	Рішення виконавчого комітету від 20.04.2016р. №308 "Про уповноваження посадових осіб, які мають право складати протоколи про адмін. правопорушення	600
2.3.	0216030	Розгляд доручень , листів звернень , скарг	шт.	Рішення міської ради від 29.12.2016р. №514"Про внесення змін до положень викон.органів "	100
2.4.	0216030	Кількість комплектів спецодягу та взуття, що планується придбати для муніципальної інспекції	од.	Розрахунок до кошторису на 2018р.	19
3		ефективності			
3.1.	0216030	Кількість виявлених правопорушень та складених адміністративних протоколів на одного спеціаліста	шт.	п.2.2 : п.1.2	32
3.2.	0216030	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг на одного спеціаліста	шт.	п.2.3. : п.1.2	5

3.3.	0216030	Середня вартість одного придбаного комплексу спецодягу та взуття	тис. грн.	п.1.1. : п.2.4.	8,1
4		якості			
4.1.	0216030	Відсоток складених адмінпротоколів до запланованих	%	виконані до запланованих	100
4.2.	0216030	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	%	вчасно виконані до загальної кількості	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації			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 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
Борецька Н.В.
тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Житомирської області

наказ № _____

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216080 Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102,2 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - 90,0 тис. гривень та спеціального фонду - 12,2 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. №875, Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми** - Підвищення рівня забезпечення житлом молодих громадян м. Житомира.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла

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	0216084	0610	Підпрограма 1. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	90,0	12,2	102,2
2	0216084	0610	Завдання 1. Витрати пов'язані з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла.	90,0	12,2	102,2
			Усього	90,0	12,2	102,2

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки	0216084	90,0	12,20	102,2
Усього		90,0	12,20	102,2

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
	0216084	Підпрограма 1. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла			
	0216084	<u>Завдання 1. Витрати пов'язані з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла.</u>			
1		затрат			
1.1	0216084	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	125
1.2	0216084	обсяг витрат, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	Рішення сесії від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік"	102,2
2		продукту			
2.1	0216084	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	розрахункові показники	3
3		ефективності			
3.1	0216084	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахункові показники	34,10
4		якості			
4.1	0216084	динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	31,7

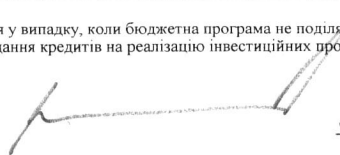
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного 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 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).

Керівник



С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2147,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2147,0 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми:** сприяння сталому розвитку території міста Житомир

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	0217370	0490	Завдання: Сприяння реалізації Стратегії розвитку території міста Житомира	2 147,0	0,0	2147,0

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Усього		0,0	0,0	0,0

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
	0217370	Завдання 1. Сприяння реалізації Стратегії розвитку території міста Житомира			
1		затрат			
1.1	0217370	Видатки на виконання статутної діяльності КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №881"Про міський бюджет на 2018р."	2147,0
1.2.	0217370	Видатки на утримання персоналу КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	тис.грн.	План використання бюджетних коштів	824,4
2		продукту			
2.1.	0217370	Кількість створених продуктів упродовж року	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	24
2.2.	0217370	Кількість залучених проектів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	4
2.3.	0217370	Чисельність персоналу	од.	Звіти 1 ДФ КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	3
3	0217370	ефективності			
3.1.	0217370	Вартість залученої технічної допомоги (позабюджетних ресурсів)	тис.грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	250,0
4		якості			
4.1.	0217370	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто	тис.грн.	п.3.1.: п.2.2.	62,5

4.2.	0217370	Коефіцієнт співвідношення залученої технічної допомоги КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада в місто Житомир до загальної вартості утримання КУ "АРМ" ЖМР	%	(п.3.1.: п.1.1.)*100%	11,6
------	---------	---	---	-----------------------	------

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації			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
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
Борецька Н.В.
тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 619 01.02.2018 № 411

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

наказ _____ № _____

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217420
(КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64198,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 64198,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки" (із змінами)
6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами; забезпечення заходів інформування населення.
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту. Завдання 1: Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка	198,0	0,0	198,0
2.	0217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту Завдання 2: Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	64 000,0	0,0	64000,0

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

(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки (зі змінами)	0217426	64198,0	0,0	64198,0
Усього		64198,0	0,0	64198,0

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
	0217426	Завдання 1: Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка			
1.		затрат			
1.1.	0217426	Видатки на проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо-матеріалів та їх розповсюдження, тощо.	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №864	198,0
2.		продукту			
2.1.	0217426	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахунок до кошторису	93915
3.		ефективності			
3.1.	0217426	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн.	41775,00 грн./п.2.1.	0,44
4.		якості			

4.1.	0217426	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунково	100,0
	0217426	Завдання 2: Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом			
1.		затрат			
1.1.	0217426	Видатки на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №864	64000,0
2.		продукту			
2.1.	0217426	Кількість перевезених пасажирів	тис. од.	розрахункові планові показники підприємства	52630,0
2.2.	0217426	Обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис. км.		4991,6
		- трамвай	тис. км.	розрахункові планові показники підприємства	621,9
		- тролейбус	тис. км.	розрахункові планові показники підприємства	4369,7
3.		ефективності			
3.1.	0217426	Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч.:		проект договору на суму 168749,6 тис.грн.	33,81
		- трамвай	грн.	24131,2 тис. грн. / 621,9 тис.км.	38,80
		- тролейбус	грн.	144618,4 тис. грн. / 4369,7 тис.км.	33,10
3.2.	0217426	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту	грн.	168749600,00/п.п.2.1.	3,21
3.3.	0217426	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	п.1.1./п.2.1.	1,22
3.4.	0217426	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень	грн.	фінансовий план КП "ЖТТУ" на 2018 р., проект договору	10,43
4.		якості			
4.1.	0217426	Динаміка зміни середньої вартості 1 кілометра пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком.	%	(п.п.3.1./факт 2017 р. (31,26 грн.))*100	108,2

4.2.	0217426	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажир в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2./факт 2017 р. (2,943 грн.))*100	109,1
4.3.	0217426	Динаміка середніх доходів від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.4./факт 2017 р. (8,45 грн.))*100	123,4

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

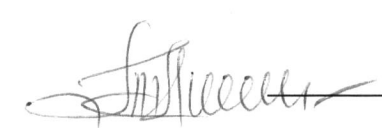
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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



С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)



Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Виконавець
Борецька Н.В.
тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Від 01.02.2018 № 44

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7764,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7764,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. № 914 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки".
6. **Мета бюджетної програми** Зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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.	0217442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури. Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	7 764,9	0,0	7 764,9
			Усього	7 764,9	0,0	7 764,9

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки"	0217442	7 764,9	0,0	7 764,9
Усього		7764,9	0,0	7764,9

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
		Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури. Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.			
1.		затрат			
	0217442	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури, в т.ч.:	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881	7764,9
1.1.	0217442	оплата електроенергії	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1368,2
1.2.	0217442	світлофорних об'єктів	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	2450,0
1.3.	0217442	дорожніх знаків	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1521,8
1.4.	0217442	обслуговування турнікетного огороження	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	300,0
1.5.	0217442	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	113,5
1.6.	0217442	придбання пристроїв примусового зниження швидкості	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	326,2
1.7.	0217442	нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1600,0
1.8.	0217442	антипаркувальні пристрої	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	85,2
2.		продукту			

2.1.	0217442	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	дані бухгалтерського обліку	110
2.2.	0217442	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	дані бухгалтерського обліку	3960
2.3.	0217442	Кількість метрів заміни/встановлення та ремонту металевого огороження	м.	розрахунок до кошторису	600
2.4.	0217442	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) довжиною 0,5 шириною 0,5 м. (основні)	елемент	розрахунок до кошторису	887
2.5.	0217442	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку - нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1.-1.11	км.	розрахунок до кошторису	100
		- влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.20	м.кв.	розрахунок до кошторису	6000
2.6.	0217442	Кількість антипаркувальних стовпчиків (влаштування/демонтаж)	шт.	розрахунок до кошторису	270
2.7.	0217442	Кількість антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля" (влаштування/демонтаж)	шт.	розрахунок до кошторису	100
3.		ефективності			
3.1.	0217442	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	п.1.2./п.2.1.	22272,72
3.2.	0217442	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	п.1.1./п.2.1.	12438,18
3.3.	0217442	Середня вартість обслуговування дорожнього знаку	грн.	п.1.3./п.2.2.	384,29
3.4.	0217442	Середня вартість заміни, встановлення, ремонту 1 м. металевого огороження	грн.	п.1.4./п.2.3.	500,00
3.5.	0217442	Середня вартість обслуговування одного елемента пристроїв примусового зниження швидкості довжиною 0,5 м. шириною 0,5 м	грн.	п.1.5./п.2.4.	128,00
3.6.	0217442	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки: - нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1.-1.11	грн.	п.1.7. (1000000,00 грн.)/п.2.5.	10000,00
		- влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.20	грн.	п.1.7. (600000,00 грн.)/п.2.5.	100,00
3.7.	0217442	Середня вартість одного антипаркувального стовпчика (влаштування/демонтаж)	грн.	п.1.8.(77220,00 грн.)/п.2.6.	286,00
3.8.	0217442	Середня вартість влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"	грн.	п.1.8.(8000,00 грн.) /п.2.7.	80,00
4.		якості			

4.1.	0217442	Питома вага оновленої 1.1.-1.11 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунково	26,0
4.2.	0217442	Питома вага оновленої 1.12.-1.20 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунково	79

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			Пояснення, що характеризують
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	(за видами)		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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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

Виконавець
Борецька 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 *Від 01.02.2018 № 41*
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1200,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **1200,0 тис. гривень**

та спеціального фонду - **0,0 тис. гривень**.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік», проект рішення міської ради " Програма "е-Місто на 2018-2020 роки"

6. **Мета бюджетної програми** Формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання публічних послуг на основі впровадження електронного урядування для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян та суб'єктів господарювання.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217530	0460	Завдання 1: Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу	355,0	0,0	355,0
2.	0217530	0460	Завдання 2: Впровадження належного програмного забезпечення	605,0	0,0	605,0
3.	0217530	0460	Завдання 3: Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	240,0	0,0	240,0
			Усього	1 200,0	0,0	1 200,0

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Проект "Програма "е-Місто" на 2018-2020 роки"	0217530	1200,0	0,0	1 200,0
Усього		1200,0	0,0	1 200,0

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
		Завдання 1.: Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу			
1.		затрат			
1.1.	0217530	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	355,0
2.		продукту			
2.1.	0217530	Загальна кількість копій, що робиться управлінням інформаційних технологій	тис.шт.	фактичний розрахунковий показник 2017 р.	600,0
2.2.	0217530	Кількість закупленого паперу виконавчим комітетом Житомирської міської ради в 2017 р.	арк.	договір, накладна	1900000
2.3.	0217530	Кількість планової закупки паперу виконавчим комітетом Житомирської міської ради в 2018 р.	арк.	розрахунок до кошторису на 2018 р. (3500 пач.*500 арк.)	1750000
2.4.	0217530	Кількість виконавчих органів ради	од.	розпорядження міського голови від 19.01.2018 р.№32	33
2.5.	0217530	Штатна чисельність виконавчих органів Житомирської міської ради	чол.	розпорядження міського голови від 19.01.2018 р.№32	523
2.6.	0217530	Створення нових функціональних модулів	од.	розрахунок до кошторису	2
3.		ефективності			
3.1.	0217530	Середня кількість надрукованих аркушів на один виконавчий орган міської ради	тис.шт.	п.2.1./п.2.4.	18,2
3.2.	0217530	Середня кількість надрукованих аркушів на одну штатну одиницю виконавчих органів Житомирської міської ради	тис.шт.	п.2.1./п.2.5.	1,1
3.3.	0217530	Середні витрати на забезпечення роботи 1 працівника Житомирської міської ради	грн.	п.1.1./п.2.5.	678,78

4.		якості			
4.1.	0217530	Відсоток зменшення використання паперу в порівнянні з попереднім роком	%	100-(п.2.3./п.2.2.)*100	7,9
		Завдання 2.:Впровадження належного програмного забезпечення			
1.		затрат			
1.1.	0217530	Обсяг видатків на впровадження належного програмного забезпечення	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	605,0
2.		продукту			
2.1.	0217530	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	од.	розрахунок до кошторису	5
3.		ефективності			
3.1.	0217530	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	п.1.1./п.2.1.	121000,00
4.		якості			
4.1.	0217530	Відсоток забезпеченості необхідним програмним забезпеченням	%	розрахунково	100,0
		Завдання 3.: Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці			
1.		затрат			
1.1.	0217530	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	240,0
2.		продукту			
2.1.	0217530	Підключення абонентів до АТС станом на 01.01.2018 р.	чол.	телефонний довідник	140
2.2.	0217530	Планове підключення абонентів до АТС протягом 2018 року	чол.	розрахунок до кошторису	250
3.		ефективності			
3.1.	0217530	Середня забезпеченість номерами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	чол/номер	523 (чисельність працівників виконавчих органів Житомирської міської ради)/п.2.1.	3,7
3.2.	0217530	Середня планова забезпеченість номерами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	чол/номер	523 (чисельність працівників виконавчих органів Житомирської міської ради)/п.2.2.	2,1
4.		якості			
4.1.	0217530	Відсоток забезпеченості внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	(п.2.2/523 (чисельність працівників виконавчих органів Житомирської міської ради))*100	47,8

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(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											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО											

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

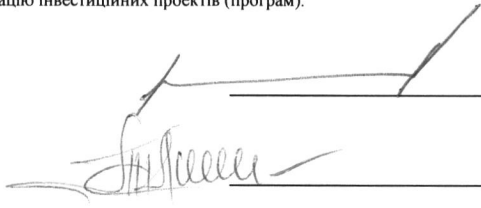
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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

Виконавець:

Борецька 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 Віг 01.02.2018 № 44

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

наказ _____ № _____

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 462,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 462,6 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 21.12.2016 №487 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 -2018 роки" (зі 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

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217610	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	462,6	0,0	462,6

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

(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016-2018 роки	0217610	462,6	0,0	462,6
Підпрограма 2				
Усього		462,6	0,0	462,6

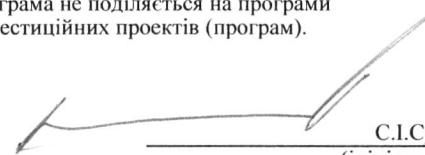
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217610	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			

1.		затрат			
1.1.	0217610	Видатки на виконання програми	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017р. №881"Про міський бюджет на 2018р."	462,6
1.2.	0217610	Видатки на проведення семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів для суб'єктів підприємницької	тис.грн.	розрахунок до кошторису на 2018р.	62,7
2.		продукту			
2.1.	0217610	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. наявного населення	од.	рішення міської ради від 21.12.2016р. №487	94
2.2.	0217610	Чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах	тис.од.	рішення міської ради від 21.12.2016р. №487	33,0
2.3.	0217610	Обсяг реалізованої продукції, робіт і послуг малими і середніми підприємствами	млн.грн.	рішення міської ради від 21.12.2016р. №487	5500,0
2.4.	0217610	Об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва	од.	рішення міської ради від 21.12.2016р. №487"Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м.Житомирі на 2016-2018р.р."	176
2.5.	0217610	Кількість осіб, які візьмуть участь у семінарах- тренінгах, лекціях, практичних заняттях, навчальних курсах для суб'єктів підприємницької діяльності	ос.	згідно анкетного опитування	150
2.6.	0217610	Кількість заходів з реалізації Програми ,що потребують фінансування з міського бюджету	од.	розрахунок до кошторису на 2018р.	11
2.7.	0217610	Кількість запланованих семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів для суб'єктів підприємницької діяльності	од.	розрахунок до кошторису на 2018р.	4
3.	0217610	ефективності			

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
Борецька Н.В.
тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 21.02.2018 № 44

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3350,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **3350,0 тис. гривень**
та спеціального фонду - **0,0 тис. гривень**.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік", 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.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217640	0470	Завдання 1. Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств	98,0	0,0	98,0
2.	0217640	0470	Завдання 2. Виконувати зобов'язання міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки	40,0	0,0	40,0
3.	0217640	0470	Завдання 3. Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі	130,0	0,0	130,0
4.	0217640	0470	Завдання 4. Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами	60,0	0,0	60,0
5.	0217640	0470	Завдання 5. Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання	3 022,0	0,0	3 022,0
			Усього	3 350,0	0,0	3 350,0

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки"	0217640	3350,0	0,0	3350,0
Усього		3 350,0	0,0	3 350,0

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
	0217640	Завдання 1. Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств			
1		затрат			
1.1	0217640	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 від 18.12.2017 № 881, розрахунок до кошторису	98,0
2		продукту			
2.1	0217640	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	розрахунок до кошторису	4
3		ефективності			
3.1	0217640	Середні витрати на проведення 1 семінару, конференції	грн.	п.1.1./п.2.1.	24500,00
4		якості			
4.1	0217640	Відсоток збільшення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	50,0
		Завдання 2. Виконувати зобов'язання міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки			
1		затрат			
1.1.	0217640	Обсяг видатків на виконання зобов'язань міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881	40,0
2		продукту			
2.1.	0217640	Відзнака "Європейська Енергетична Відзнака"	шт.	сертифікат	1

3.		ефективності			
3.1	0217640	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки	грн.	п.1.1./п.2.1.	40000,00
4		якості			
4.1	0217640	Отримання оцінки міжнародного аудиту	бали	сертифікат	5
		Завдання 3. Сформувані експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі			
1		затрат			
1.1	0217640	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків		рішення міської ради від 18.12.2017 № 881	130,0
2		продукту			
2.1	0217640	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.	план проведення навчань	320
2.2	0217640	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань на 2018 рік	40
3		ефективності			
3.1	0217640	Середні витрати для навчання 1 управителя	грн.	п.1.1./п.2.2.	3250,00
4		якості			
4.1	0217640	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100%	12,5
		Завдання 4.: Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами			
1		затрат			
1.1	0217640	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України" (сплата членських внесків)	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881, розрахунок до кошторису	60,0
2		продукту			
2.1.	0217640	Кількість публічних заходів, участь у яких планується прийняти	шт.	план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України"	4
3.		ефективності			
3.1	0217640	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.1.	15000,00
4		якості			
4.1	0217640	Надання консультацій з організації, проведення, участі у заходах з обміну кращими практиками працівниками виконавчих органів міської ради, порівняно з попереднім роком.	шт.	програма заходу	10
		Завдання 5: Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання			
1		затрат			

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											

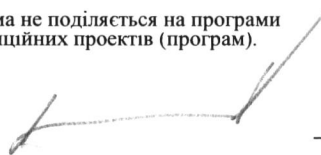
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми і пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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

Виконавець: Борецька Н.В.
48-12-09



С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)



Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 09.01.2018 № 74

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68430,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 68430,2 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік".

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	4	5	6	7
1	0217670	0490	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,0	68 430,2	68 430,2
			Усього	0,0	68 430,2	68 430,2

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки	0217670	0,0	67970,2	67970,2
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	0217670	0,0	460,0	460,0
Усього			68430,2	68430,2

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
		Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			
1.		затрат			
1.1.	0217670	<i>Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу підприємств:</i>			68430,2
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	67970,2
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	460,0
1.2.	0217670	<i>Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), з наростаючим підсумком, на початок року:</i>			
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	-75308,0
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	-475,6
1.3.	0217670	<i>Розмір статутного капіталу на початок року підприємств:</i>			
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	317120,0
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	510,0

2.		якості			
2.1.	0217670	<i>Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:</i>			
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	%	(п.1.1.(67970,2 тис. грн.)/п.1.3.(317120,0 тис. грн.))*100	21,4
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	%	(п.1.1.(460,0 тис. грн.)/п.1.3.(510,0 тис. грн.))*100	90,2
2.2.	0217670	<i>Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), з наростаючим підсумком, на кінець року :</i>			
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2018 р.	-194176,1
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2018 р.	8,1

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			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 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


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови big 01.02.2018 № 74

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

наказ _____ № _____

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -160,4 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада.Конкуретне місто" на 2018-2020 р."

6. **Мета бюджетної програми:** підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності, підвищення рівня відкритості, прозорості та публічності місцевої влади.

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	0217680	0490	Завдання: Становлення та розвиток місцевого самоврядування.	160,4	0,0	160,4

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1		0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

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
	0217680	Завдання 1. Становлення та розвиток місцевого самоврядування			
1		затрат			
1.1	0217680	Обсяг видатків на сплату членських внесків	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017р. № 881"Про міський бюджет на 2018р."	160,4
1.2.	0217680	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	1
2		продукту			
2.1.	0217680	Кількість наданих консультацій	шт.	річний план виконавчому директору від керівника Асоціації	100
2.2.	0217680	Кількість запланованих звернень	шт.	річний план виконавчому директору від керівника Асоціації	80
2.3.	0217680	Кількість інформаційних виїздів	шт.	річний план виконавчому директору від керівника Асоціації	30
2.5.	0217680	Кількість проведених семінарів, круглих столів, тренінгів	шт.	річний план виконавчому директору від керівника Асоціації	24
3		ефективності			
3.1.	0217680	Кількість наданих консультацій одним працівником	шт.	п.2.1 : п. 1.2	100
3.2.	0217680	Кількість звернень на одного працівника	шт.	п.2.2 : п.1.2	80

3.3.	0217680	Кількість громад ,що планують залучитися до членства в Асоціації міст України	од.	умови трудового договору	6
4		якості			
4.1.	0217680	Вчасно опрацьовані звернення	%	розрахунок: опрацьовані до запланованих	100
4.2.	0217680	Вчасно надані консультації	%	розрахунок: надані до запланованих	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 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)

Виконавць
Борецька Н.В.
тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови *Від 01.02.2018 № 411*

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ №

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16552,2 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **4402,6 тис. гривень**

та спеціального фонду - **12149,6 тис. гривень**.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2016 р. № 487 "Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016-2018 роки" (зі змінами).
6. **Мета бюджетної програми** 1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. 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. 3. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217693	0490	Завдання 1: Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	20,4	0,0	20,4
2.	0217693	0490	Завдання 2: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	27,2	0,0	27,2

3.	0217693	0490	Завдання 3: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	4 200,0	0,0	4 200,0
4.	0217693	0490	Завдання 4: Організація та проведення публічних заходів, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань з підприємництва	155,0	0,0	155,0
5.	0217693	0490	Завдання 5: Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"	0,0	11 828,1	11 828,1
6.	0217693	0490	Завдання 6: Резервний фонд для реалізації субпроектів ("Бюджет участі")	0,0	321,5	321,5
			Усього	4 402,6	12 149,6	16 552,2

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма "Ефективна влада. Конкурендне місто" на 2018-2020 роки	0217693	47,6	12149,6	12 197,2
Порядок влючення до міського бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	0217693	4200,0	0,0	4 200,0
"Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016-2018 роки" (зі змінами).	0217693	155,0	0,0	155,0
Усього		4402,6	12149,6	16 552,2

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
		Завдання 1.: Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста			
1.		затрат			
1.1.	0217693	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	20,4
2.		продукту			
2.1.	0217693	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв	20

3.		ефективності			
3.2.	0217693	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1./п.2.1.	1020,00
4.		якості			
4.2.	0217693	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0
1.		Завдання 2.: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності			
1.1.		затрат			
1.2.	0217693	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	27,2
2.		продукту			
2.1.	0217693	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	рішення міської ради від 18.12.2017 р. №870 "Про перелік об'єктів комунальної власності м. Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації в 2018 р."	6
3.		ефективності			
3.1.	0217693	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	6
4.		якості			
4.1.	0217693	Відсоток укладених договорів купівлі продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100,0
		Завдання 3.: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради			
1.		затрат			
1.1.	0217693	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	4200,0
1.2.	0217693	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	4200,0

2.		продукту			
2.1.	0217693	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42
3.		ефективності			
3.2.	0217693	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	100000,00
4.		якості			
4.1.	0217693	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахунково	100,0
		Завдання 4: Організація та проведення публічних заходів, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань з підприємництва			
1.		затрат			
1.1.	0217693	Обсяг видатків на організацію та проведення публічних заходів, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань з підприємництва	тис. грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	155,0
2.		продукту			
2.1.	0217693	Популяризація заходів щодо підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва, та допомога зацікавленим особам у створенні нового бізнесу за допомогою сучасної інформаційної кампанії	захід	розрахунок до кошторису	3
3.		ефективності			
3.1.	0217693	Середній обсяг витрат на промоцію одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	51666,67
4.		якості			
4.1.	0217693	Відсоток рівня обізнаності громади міста та суб'єктів господарювання щодо підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва	%	анкетування	7,0
		Завдання 5.: Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"			
1.		затрат			

1.1.	0217693	Обсяг видатків на підтримку громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	11828,1
2.	продукту				
2.1.	0217693	Кількість проектів-переможців	шт.	протокол координаційної ради Бюджету Участі	13
3.	ефективності				
3.1.	0217693	Середні витрати на реалізацію 1 проекта-переможця	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	909,9
4.	якості				
4.1.	0217693	Відсоток реалізованих проектів-переможців Бюджету Участі	%	розрахунково	100,0
Завдання 6.: Резервний фонд для реалізації субпроектів ("Бюджет участі")					
1.	затрат				
1.1.	0217693	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	321,5

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	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 (за видами)		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).

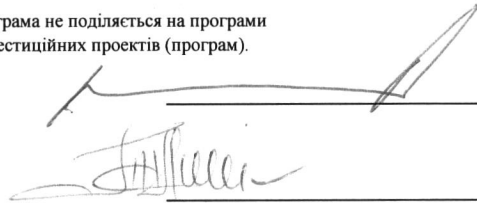
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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

Виконавець:

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 *від 01.02.2018 № 41*

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

наказ _____ № _____

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0218 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 176,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 176,0 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 29.12.2016 №507 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки"(зі змінами).

6. **Мета бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері** забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста, виконання заходів з попередження нещасних випадків на водних об'єктах.

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

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218110	0218	Завдання: забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються захисту населення та території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	176,0	0,0	176,0

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

(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки		176,00		176,0
Підпрограма 2				
Усього		176,0		176,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1. Забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			
1		затрат			
1.1.	0218110	Відатки на виконання програм	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №881	176,0
1.2	0218110	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	тис.грн.	позахунок до кошторису на 2018р.	15,0
1.3.	0218110	Відатки із накопичення та утримання міського матеріального резерву	тис.грн.	позахунок до кошторису на 2018р.	17,0
1.4.	0218110	Відатки на модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	тис. грн.	позахунок до кошторису на 2018р.	13,0
1.5.	0218110	Відатки на проведення міських змагань громадського типу "Школа безпеки"	тис.грн.	позахунок до кошторису на 2018р.	10,0
1.6.	0218110	Кількість працівників	ос.	штатний розпис	7

2		продукту			
2.1.	0218110	Кількість спеціального одягу для територіальних формувань ЦЗ	к-т	розрахунок до кошторису на 2018р.	15
2.2.	0218110	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 508	20
2.3.	0218110	Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати	од.	рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 508	15
2.4.	0218110	Кількість учнів, яких планується залучити до участі в міських змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки" та в обласних змаганнях	люд.	рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 508	258
2.5.	0218110	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	од.	рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 508	40
2.6.	0218110	Кількість наявних матеріальних засобів міського матеріального резерву	од.	рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 508	38
2.7.	0218110	Кількість наявних засобів індивідуального захисту ,приладів радіаційної та хімічної розвідки	од.	рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 508	374
2.8.	0218110	Кількість матеріально-технічних засобів для організації діяльності евакуаційних органів міста	к-т.	рішення міської ради від 09.03.2017 р. № 508	10
2.9.	0218110	Кількість листів,звернень,заяв, скарг від суб'єктів господарювання щодо захисту від загроз або виникнення надзвичайних ситуацій	шт.	Журнал реєстрації звернень	1125

3		ефективність			
3.1.	0218110	Середня вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	тис.грн.	п.1.2 : п.2.2	0,8
3.2.	0218110	Середні видатки на забезпечення роботи системи централізованого оповіщення	грн.	п. 1.4 : п.2.5	0,3
3.3.	0218110	Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	тис.грн.	п. 1.3 : п.2.3	1,1
3.4.	0218110	Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки"	грн.	п. 1.5 : п.2.4	38,8
3.5.	0218110	Кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	п.2.9. : п.1.6.	161
4		якості			
4.1	0218110	Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності територіальних формувань до дій за призначенням	%	відносно планових і наявних показників	50,0
4.2.	0218110	Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту працівників виконавчих органів міської ради	%	відносно планових і наявних показників	95,3
4.3.	0218110	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	%	відносно планових і наявних показників	89,0
4.4.	0218110	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	%	відносно планових і наявних показників	33,0
4.5.	0218110	Рівень матеріально-технічного оснащення евакуаційних органів міста	%	відносно планових і наявних показників	80,0

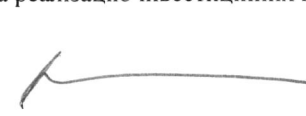
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків 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 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

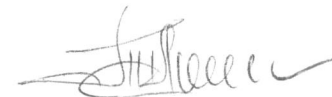
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми 1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Виконавець
Борецька Н.В.
тел.481209

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 020000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1684,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1684,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 29.12.2016 №38 "Про затвердження міської цільової Програми "Безпечне місто" на 2017-2019 роки"

6. **Мета бюджетної програми:** Посилення контролю за дотриманням правил благоустрою, недопущення стихійної торгівлі на вулицях міста, розміщення зовнішньої реклами.

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	0218230	0380	Завдання: Обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 684,9	0,0	1684,9

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Усього		0,0	0,0	0,0

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
	0218230	Завдання: Обслуговування та утримання міського відеоспостереження			
1		затрат			
1.1	0218230	Обсяг видатків на обслуговування та утримання міського відеоспостереження	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №881 "Про місцевий бюджет на 2018рік"	1684,9
1.2.	0218230	Видатки на обслуговування системівідеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису на 2018рік	743,8
1.3.	0218230	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	од.	штатний розпис	11
2		продукту			
2.1.	0218230	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку роботи із сторонніми організаціями та фізичними особами	200
2.2.	0218230	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні	од.	Рішення виконкому міської ради від 04.05.17р. №415 "Про виконання міської цільової Програми"Безпечне місто на 2017-2019 роки"	76
2.3.	0218230	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження	од.	звернення	7
3		ефективності			

3.1.	0218230	Середні витрати на експлуатацію однієї відеокамери	тис.грн.	п.1.2 : п.2.2	9,8
3.2.	0218230	Кількість звернень від організацій та громадян на одну особу	од.	п.2.1. : п.1.3.	18
4		якості			
4.1.	0218230	Частка злочинів, які планується розкрити з використанням міської системи відеоспостереження	%	статистика організацій, що використовують надану інформацію	14
4.2.	0218230	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	2017р до 2018р.	102

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації			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		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	УСБОО											

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

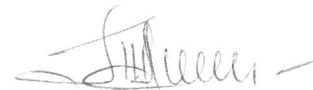
С.І.Сухомлин



(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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО *619 01.02.2018*
Розпорядження міського голови № *74*

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 470,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 470,6 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто".

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218410	0830	Завдання 1: Ліквідація КП "Інформаційно-видавничий центр"	470,6	0,0	470,6
			Усього	470,6	0,0	470,6

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0218410	470,6	0,0	470,6
Усього		470,6	0,0	470,6

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
		Завдання 1.: Ліквідація КП "Інформаційно-видавничий центр"			
1.		затрат			
1.1.	0218410	Обсяг видатків на ліквідацію КП "Інформаційно-видавничий центр"	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	470,6
2.		продукту			
2.1.	0218410	Кількість осіб, з якими необхідно провести розрахунок (виплата заробітної плати, компенсаційні виплати, вихідна допомога працівникам при ліквідації підприємства, нарахування ЄСВ)	осіб	рішення міської ради від 18.12.2017. №857	11
3.		ефективності			
3.2.	0218410	Повний розрахунок з працівниками КП "Інформаційно-видавничий центр"	%	звітність	100,0
4.		якості			
4.2.	0218410	Вчасно проведені розрахунки при ліквідації підприємства	%	звітність	100,0

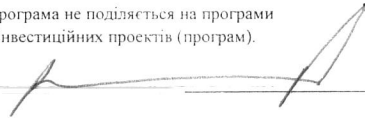
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	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 (за видами)		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.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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 619 01.02.2018 № 74
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Житомирської області
наказ _____ № _____
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
(КПКВК МБ) (КФКВК) будівництво/придбання житла та їх повернення

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1702,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1500,0 тис.гривень та спеціального фонду - 202,9 тис. гривень.**

Підстави для виконання бюджетної програми міська програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022

5. роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р.№875, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік"
6. **Мета бюджетної програми** Підвищення рівня забезпечення житлом молодих громадян м.Житомира.
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0218821	1060	надання кредиту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218821	1060	Підпрограма 1. Надання кредиту	1 500,0	202,9	1 702,9
1.1	0218821	1060	Завдання 1 . Надання кредиту	1 500,0	202,9	1 702,9
			Усього	1 500,0	202,9	1 702,9

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2018-2022 роки	0218821	1 500,0	202,90	1 702,9
Усього		1 500,0	202,90	1 702,9

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
	0218821	Підпрограма 1. Надання кредиту			
	0218821	<u>Завдання 1. Надання кредиту</u>			
1		затрат			
1.1	0218821	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	125
1.2	0218821	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво /реконструкцію/ та придбання житла	тис.грн.	Рішення сесії від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік"	1702,2
2		продукту			
2.1	0218821	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	3
2.2	0218821	площа, яку планується надати	м.кв.	розрахункові показники	180,1
3		ефективності			
3.1	0218821	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	567,60
4		якості			
4.1	0218821	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	%	розрахунково	2,4

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 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).


Керівник


С.І.Сухомлин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Виконавець

Борецька Н.В.

тел.48-12-09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО *Big 01.02.2018* № 44
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ №

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1560,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **1560,0 тис. гривень**
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто".

6. **Мета бюджетної програми** Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0218420	0830	Завдання 1: Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	180,0	0,0	180,0
2.	0218420	0830	Завдання 2: Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	50,0	0,0	50,0
3.	0218420	0830	Завдання 3: Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.	100,0	0,0	100,0
4.	0218420	0830	Завдання 4: Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	80,0	0,0	80,0
5.	0218420	0830	Завдання 5: Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	80,0	0,0	80,0
6.	0218420	0830	Завдання 6: Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.	300,0	0,0	300,0
7.	0218420	0830	Завдання 7: Розвиток міського радіо	120,0	0,0	120,0
8.	0218420	0830	Завдання 8: Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира	40,0	0,0	40,0
9.	0218420	0830	Завдання 9: Інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира	80,0	0,0	80,0
10.	0218420	0830	Завдання 10: Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції	30,0	0,0	30,0
11.	0218420	0830	Завдання 11: Поширювати інформацію про соціальні проекти, що впроваджуються в місті	100,0	0,0	100,0
12.	0218420	0830	Завдання 12: Створити бренд-бук міста Житомира	50,0	0,0	50,0
13.	0218420	0830	Завдання 13: Розвиток громадянського суспільства	100,0	0,0	100,0
14.	0218420	0830	Завдання 14: Промоція бренду міста	70,0	0,0	70,0
15.	0218420	0830	Завдання 15: Промоція проекту "Бюджету участі"	160,0	0,0	160,0
16.	0218420	0830	Завдання 16: Підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні"	20,0	0,0	20,0
			Усього	1 560,0	0,0	1 560,0

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0218420	1560,0	0,0	1 560,0
Усього		1560,0	0,0	1 560,0

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
		Завдання 1.: Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу			
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	180,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість прийнятих делегацій	кількість делегацій	журнал реєстрації	10
3.		ефективності			
3.2.	0218420	Середні витрати на прийом однієї делегації	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	18,0
4.		якості			
4.2.	0218420	Відсоток збільшення прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	журнал реєстрації	10,0
1.		Завдання 2.: Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради			
1.1.		затрат			
1.2.	0218420	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	50,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Безперервне функціонування веб-сайту	шт.	офіційний веб-сайт	1
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Кількість користувачів веб-сайту	осіб	статистичні дані сайту	150000
4.		якості			
4.1.	0218420	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	9

		Завдання 3.: Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.		
1.		затрат		
1.2.	0218420	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 100,0
2.		продукту		
2.1.	0218420	Кількість ефірів на телебачення зі за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису 20
3.		ефективності		
3.2.	0218420	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1. 5000,00
4.		якості		
4.1.	0218420	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг 15
		Завдання 4: Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо		
1.		затрат		
1.1.	0218420	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	тис. грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 80,0
2.		продукту		
2.1.	0218420	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису 10
3.		ефективності		
3.1.	0218420	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн.	п.1.1./п.2.1. 8000,00
4.		якості		
4.1.	0218420	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг 15
		Завдання 5.: Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет		
1.		затрат		
1.1.	0218420	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 80,0

2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	16
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	5000,00
4.		якості			
4.1.	0218420	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	9
Завдання 6.: Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.					
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	300,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	20000
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1./п.2.1.	15,00
4.		якості			
4.1.	0218420	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	15
Завдання 7.: Розвиток міського радіо					
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на розвиток міського радіо	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	120,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість ефірів на дротовому радіо	шт.	книга реєстрації	20
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість одного ефіру на дротовому радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	6000,00
4.		якості			
4.1.	0218420	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	15
Завдання 8.: Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира					

1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на підвищення рівня обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	40,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	розрахунок до кошторису	4
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість виготовленого одного відеоролика	грн.	п.1.1./п.2.1.	10000,00
4.		якості			
4.1.	0218420	Відсоток збільшення переглядів у мережі YouTube порівняно з попереднім роком	%	рейтинг в YouTube	10,0
		Завдання 9.: Інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира			
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	80,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість виготовленої поліграфічної продукції про м. Житомир (листівка, єврофлаєр, буклет)	од.	розрахунок до кошторису	174870
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середні вартість виготовленої однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,46
4.		якості			
4.1.	0218420	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа-заходів	%	журнал реєстрації	100,0
		Завдання 10: Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції			
1.		затрат			
1.2	0218420	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	30,0

2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість виготовленої поліграфічної продукції про м. Житомир (макет)	шт.	розрахунок до кошторису	10
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість виготовленої однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.	3000,00
4.		якості			
4.1.	0218420	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа заходів	%	журнал реєстрації	100,0
		Завдання 11.: Поширювати інформацію про соціальні проекти, що впроваджуються в місті			
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	100,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість виготовленої зовнішньої реклами (бігборд, сітілайт)	шт.	розрахунок до кошторису	220
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість виготовлення однієї штукизовнішньої реклами	грн.	п.1.1./п.2.1.	454,55
4.		якості			
4.1.	0218420	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою зовнішньої реклами	%	журнал реєстрації	100,0
		Завдання 12.: Створити бренд-бук міста Житомира			
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на створення бренд-буку	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	50,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість конкурсів "Бренд-бук" (створення збірника основних правил та рекомендацій по використанню єдиного фірмового стилю міста)	шт.	план заходів управління по зв'язках з громадськістю	1
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.	50000,00

4.		якості			
4.1.	0218420	Відсоток задоволених учасників конкурсу рівнем організації конкурсу	%	анкетування	95,0
		Завдання 13.: Розвиток громадянського суспільства			
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	100,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал реєстрації	12
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	8333,33
4.		якості			
4.1.	0218420	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	70,0
		Завдання 14.: Промоція бренду міста			
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на промоцію бренду міста	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	70,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість виготовленої сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	600
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість виготовленої однієї одиниці сувенірної продукції	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	116,67
4.		якості			
4.1.	0218420	Відсоток забезпеченістю поліграфічною продукцією медіа-заходів	%	журнал реєстрації	100,0
		Завдання 15.: Промоція проекту "Бюджету участі"			
1.		затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на промоцію проекту "Бюджет участі"	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	160,0

Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
Інвестиційний проект 2											
УСЬОГО											

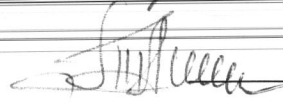
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми
1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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