



УКРАЇНА
м. Житомир

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 25.04.2018 № 355

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» зі змінами:

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

0217330 – Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

0217440 – Утримання та розвиток транспортної інфраструктури;

0217670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;

0217690 – Інша економічна діяльність;

0218230 – Інші заходи громадського порядку та безпеки;

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Є.І. Сухомлин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 25.04.2018 № 355

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
(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. 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 390,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень
та спеціального фонду - 390,5 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік» (із змінами від 12.04.2018 р.), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (із змінами).

6. **Мета бюджетної програми** Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217330	0443	Завдання 1.: Забезпечення реконструкції об'єкту	0,0	390,5	390,5
			Усього	0,0	390,5	390,5

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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	0217330	0,0	390,5	390,5	
Усього		0,0	390,5	390,5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 1.: Забезпечення реконструкції об'єкту					
1.		затрат			
1.1.	0217330	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з метою реконструкції об'єкта соціальної інфраструктури на території обласного наркодиспансеру, за адресою: шосе Бердичівське,3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області	тис.грн.	рішення міської ради від 12.04.2018. №999	390,5
2.		продукту			
2.1.	0217330	Кількість проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	1
3.		ефективності			
3.1.	0217330	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	390500,00
4.		якості			
4.1.	0217330	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з метою реконструкції об'єкта соціальної інфраструктури на території обласного наркодиспансеру, за адресою: шосе Бердичівське,3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області	%	розрахунково	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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



Д.А.Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець:
 Борельська Н.В.
 тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 25.04.2018 № 355

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 02000000
(КПКВК МБ)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0217440 (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10135,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -7851,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. № 914 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки", рішення Житомирської міської ради від 14.05.2015 р. № 904 «Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" (зі змінами)

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 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	
1.	2	3	4	5	7	
1.	0217442	0456	Підпрограма: Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	7 779,5	0,0	7 779,5
2.	0217442	0456	Завдання 2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі	0,0	136,1	136,1
3.	0217442	0456	Завдання 3. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів та капітального будівництва світлофорних об'єктів "Зелена хвиля"	0,0	1 110,4	1 110,4

4.	0217442	0456	Завдання 4. Забезпечення роботи підприємства КП Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	72,0	0,0	72,0
5.	0217442	0456	Завдання 5. Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	0,0	987,0	987,0
6.	0217442	0456	Завдання 6. Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю"	0,0	50,0	50,0
			Усього	7 851,5	2 283,5	10 135,0

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
	2	3	4	5
"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки"	0217442	0,0	1 246,5	1 246,5
"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки"	0217442	7 763,5	50,0	7 813,5
"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки"	0217442	72,0	987,0	1 059,0
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік"	0217442	16,0	0,0	16,0
Усього		7851,5	2283,5	10135,0

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
		Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури.			
		Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.			
1.		заграт			
	0217442	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури (з врахуванням депутатських коштів), в т.ч.:	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	7779,5
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	111,1
1.6.	0217442	придбання пристроїв примусового зниження швидкості (в т.ч. кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира)	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	343,2
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 огородження	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	900
2.5.	0217442	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку	м.кв.	розрахунок до кошторису	18111,32
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 огородження	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.	123,44

3.6.	0217442	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки: - влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.20	грн.	п.1.7./п.2.5.	88,35
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.-1.1.11 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
		Завдання 2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі			
1.		заграт			
	0217442	Обсяг витрат на капітальний ремонт перехрестя вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі Малікова - Клозовського (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	тис.грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	136,1
1.1.		продукту			
2.		Кількість перехресть з влаштуванням пішохідних переходів	од.	проектно-кошторисна документація	1
2.1.	0217442	ефективності			
3.		Середні витрати на капітальний ремонт одного перехрестя з влаштуванням пішохідних переходів	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	136,1
3.1.		якості			
4.		Рівень готовності перехрестя	%	розрахунок	100,0
4.1.	0217442	Завдання 3. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів та капітального будівництва світлофорних об'єктів "Зелена хвиля"			
1.		заграт			
1.1.	0217442	Обсяг витрат на забезпечення будівництва світлофорних об'єктів та капітального будівництва світлофорних об'єктів "Зелена хвиля"	тис.грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	1110,4
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість світлофорних об'єктів, що планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	9
3.		ефективності			

3.1.	0217442	Середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	123,4
4.		якості			
4.1.	0217442	Рівень готовності будівництва світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100,0
		Завдання 4. Забезпечення роботи підприємства КП Житомиртрансपोर्ट" Житомирської міської ради			
1.		затрат			
1.1.	0217442	Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	тис.грн	рішення міської ради від 16.03.2016 №167 (зі змінами)	72,0
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту, що потребують обслуговування	од.	акт прийому-передачі	200
3.		ефективності			
3.1.	0217442	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн.	п.1.1./п.2.1.	360,00
4.		якості			
4.1.	0217442	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році.	%	розрахунок	100,0
		Завдання 5. Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом			
1.		затрат			
1.1.	0217442	Обсяг витрат на придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках (підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі")	тис.грн	рішення міської ради від 16.03.2016 №167 (зі змінами)	987,0
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість проектів, що реалізуються	од.	рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 879	1
3.		ефективності			
3.1.	0217442	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	987,0
4.		якості			
4.1.	0217442	Відсоток реалізації проекту	%	розрахунок	100,0
		Завдання 6. Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю"			
1.		затрат			

1.1.	0217442	Обсяг витрат на будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиці в м. Житомирі просп. Миру та вул. Богунської (в т.ч. виготовлення ПКД)	тис. грн	решення міської ради від 25.01.2018 р. № 914	50,0
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість світлофорних об'єктів, що планується побудувати (в т.ч. виготовити ПКД)	од.	розрахунок до кошторису	1
3.		ефективності			
3.1.	0217442	Середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн	п.1.1./п.2.1.	50000,00
4.		якості			
4.1.	0217442	Відсоток готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1 "Організація дорожнього руху, зменшення травматизму, смертності пішоходів та водіїв, усунення причин та умов ДТП"	0217442	0,0	30,0	30,0	0,0	319,1	319,1	0,0	688,3	688,3	
	Будівництво світлофорних об'єктів в т.ч.:		0,0	30,0	30,0	0,0	319,1	319,1	0,0	688,3	688,3	
	вул. Київське шосе 126		0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	28,2	0,0	688,3	688,3	2019 р.
	1) на перехресті вулиць Східної та Київської; 2) на перехресті вулиць Східної та Грушевського; 3) на перехресті вулиць Східної та проспекту Незалежності; 4) на перехресті вулиць Східної та Бориса Тена; 5) на перехресті вулиць Мазепи та Грушевського; 6) на перехресті вулиць Мазепи та Київської											
602400	Надходження із бюджету		x	30,0	30,0	0,0	319,1	319,1	0,0	688,3	688,3	
	Інші джерела фінансування			0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	
	Інвестиційний проект 2 "Зелена хвиля"-збільшення пропускнуєї спроможності вулиць, зменшення затримок на дорогах	0217442	0,0	356,0	356,0	0,0	791,3	791,3	0,0	0,0	0,0	
	Будівництво світлофорних об'єктів на перехресті вулиць:		0,0	356,0	356,0	0,0	791,3	791,3	0,0	0,0	0,0	
	вул. Івана Мазепи та вул. Добровольського		0,0	131,4	131,4	0,0	294,1	294,1	0,0	0,0	0,0	
	вул. Івана Мазепи та вул. Героїв		0,0	104,0	104,0	0,0	228,8	228,8	0,0	0,0	0,0	
	вул. Івана Мазепи та проспекту Круг		0,0	120,6	120,6	0,0	268,4	268,4	0,0	0,0	0,0	
602400	Надходження із бюджету			356,0	356,0		791,3	791,3		0,0	0,0	

	Інші джерела фінансування (за видами)		x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інвестиційний проект 3 Капітальний ремонт перехрестя вулиць з власнуванням пішохідних переходів в м.Житомирі Маликова - Кіосовського (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	0217442	0,0	86,4	86,4	0,0	x	0,0	136,1	136,1	0,0	24,5	24,5
602400	Надходження із бюджету		0,0	86,4	86,4	0,0			136,1	136,1	0,0	24,5	24,5
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
	Інвестиційний проект 4 Будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКУ) просп. Миру та вул. Богунської	0217442	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Надходження із бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
602400	Інші джерела фінансування (за видами)		x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
	УСЬОГО		0,0	472,4	472,4	0,0		1296,5	1296,5	1296,5	0,0	712,8	712,8

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:

Д.А.Прохорчук

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(ініціали та прізвище)

Виконавець

Борещька Н.В.

тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження від 25.04.2018 № 355

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (із змінами)

1. 02000000
(КПКВК МБ)
2. 02100000
(КПКВК МБ)
3. 0217670
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86108,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень, та спеціального фонду - 86108,2 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (із змінами), 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217670	0490	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,0	86 108,2	86 108,2
			Усього	0,0	86 108,2	86 108,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми						(тис. грн.)	
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
	2	3	4	5			
Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки	0217670	0,0	85648,2	85648,2			
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	0217670	0,0	460,0	460,0			
Усього			86108,2	86108,2			

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.		заграт			
1.1.	0217670	<i>Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу підприємств:</i>			
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	86108,2
	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 нерозподіленим 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	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:			
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	%	(п.1.1. (85648,2 тис. грн.)/п.1.3.(317120,0 тис. грн.))*100	27,0
	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	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (неокритичний збиток), з наростаючим підсумком, на кінець року :			
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2018 р. (із змінами)	-217973,5
	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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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						
	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:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


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
в.п.п. 25.04.2018 № 355

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ № _____

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

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. 0217690
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Інша економічна діяльність.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5434,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3190,5 тис. гривень.
та спеціального фонду - 2243,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), 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), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організації 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	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	2 987,9	0,0	2 987,9
4.	0217693	0490	Завдання 4: Організація та проведення публичних 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	1 921,1	1 921,1
6.	0217693	0490	Завдання 6: Резервний фонд для реалізації субпроектів ("Бюджет участі")	0,0	322,7	322,7
			Усього	3 190,5	2 243,8	5 434,3

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн.)				
1	2	3	4	5	6	
Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0217693	47,6	2243,8		2 291,4	
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік (зі змінами).	0217693	2987,9	0,0		2 987,9	
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016-2018 роки (зі змінами).	0217693	155,0	0,0		155,0	
Усього		3190,5	2243,8		5 434,3	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	3	4	5	6
Завдання 1.: захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста						
1.		заграт				
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 свідцтв	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 правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково 100,0
1.	Завдання 2.: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності			
1.1.	заатрат			
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
1.	Завдання 3.: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради			
1.	заатрат			
1.1.	0217693	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 6300,0
1.2.	0217693	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами від 12.04.2018 р.) 2987,9

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.	п.1.1./п.2.1.	150000,00
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 захищавленим 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 (зі змінами від 01.03.2018 р.)	1921,1
2.		продукту			
2.1.	0217693	Кількість проектів-переможців	шт.	протокол координаційної ради Бюджету Учасі	2
3.		ефективності			
3.1.	0217693	Середні витрати на реалізацію 1 проекта-переможця	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	960,6
4.		якості			
4.1.	0217693	Відсоток реалізованих проектів-переможців Бюджету Учасі	%	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(зі змінами від 12.04.2018 р.)	322,7

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний					
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


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Виконавець:
Борещька Н.В.
тел.48 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
819 25.04.2018 № 355

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)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0218230 0380
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 866,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 866,9 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"(зі змінами), рішення міської ради від 29.12.2016 № 508 "Про затвердження міської цільової Програми "Безпечне місто" на 2017-2019 роки"

6. **Мета бюджетної програми:** забезпечення безпечних умов проживання, особистої безпеки громадян, своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень

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
1	2	3	4	5	6
1	0218230	0380	Завдання: Обслуговування та утримання міського відеоспостереження	866,9	0,0
					7
					866,9

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
Підпрограма 1. Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки"		866,9		866,9
Усього		866,9	0,0	866,9

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	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" (зі змінами)	866,9
1.2.	0218230	Видатки на обслуговування системи відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису на 2018рік	359,8
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 відеокamer, 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	4,7
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 плануються 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

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	(тис.грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект												
	Надходження із												
	інші джерела		x			x			x				
	Інвестиційний проект 2												
	УСЬОГО												

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


Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавель
Борецька Н.В.
тел.481209


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)


Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)