



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 31.05.2018 № 463

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 урахованням 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;

0217690 – Інша економічна діяльність;

0218410 - Фінансова підтримка засобів масової інформації;

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І. Сухомлин

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ 31-05-08 № 463

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ № 1165/17 № 38-0
Департамент економічного фінансування міської ради
(належить до місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 02100000 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (наймає головним розпорядником)

2. 02100000 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (наймає виконавця відповідального виконання)

3. 0218410 (КПКВК МБ) 0830 (КФКВК) Фінансова підтримка засобів масової інформації

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 631,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 631,7 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» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто" (зі змінами).

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис. грн.) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0218410 | 0830 | Завдання 1: Ліквідація КП "Інформаційно-видавничий центр" | 631,7 | 0,0 | 631,7 |
| | | | Усього | 631,7 | 0,0 | 631,7 |

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 |
| Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки (зі змінами) | 0218410 | 631,7 | 0,0 | 631,7 |
| Усього | | 631,7 | 0,0 | 631,7 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|---|---------|--|----------------|--|--------------------|-------|
| | | | | | 4 | 5 |
| Завдання 1: Ліквідація КП "Інформаційно-видавничий центр" | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1.1. | 0218410 | Обсяг видатків на ліквідацію КП "Інформаційно-видавничий центр" | тис. грн. | рішення міської ради від 18.12.2017. №881 | | 470,6 |
| 1.2. | 0218410 | Обсяг видатків на ліквідацію КП "Інформаційно-видавничий центр" | тис. грн. | рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 17.05.2018 р.) | | 161,1 |
| 2. | | продукту | | | | |
| 2.1. | 0218410 | Кількість осіб, з якими необхідно провести розрахунок (виплата зарплатної плати, компенсаційні виплати, вихідна допомога працівникам при ліквідації підприємства, нарахування ЄСВ) | осіб | рішення міської ради від 18.12.2017. №857 | | 11 |
| 2.2. | 0218410 | Кількість підприємств (кредиторська заборгованість), з якими необхідно провести розрахунок (комунальні послуги, послуги друку газети в січні 2018 р., утилізація списаного майна, переплетення документів, які підлягають здані в архів для постійного зберігання, сплата податку на прибуток та частини чистого прибутку при ліквідації підприємства) | підприємств | звітність | | 6 |
| 3. | | ефективності | | | | |
| 3.1. | 0218410 | Повний розрахунок з працівниками КП "Інформаційно-видавничий центр" | % | звітність | | 100,0 |
| 3.2. | 0218410 | Повне погашення кредиторської заборгованості підприємства при ліквідації | % | звітність | | 100,0 |
| 4. | | якості | | | | |
| 4.1. | 0218410 | Вчасно проведені розрахунки при ліквідації підприємства | % | звітність | | 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 про характерність джерела фінансування | | |
|-----|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|-------|----|
| | | | загальний | спеціальний | загальний | спеціальний | загальний | 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 тризначної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у вигляді, коли бюджетна програма не поділяється на програми і пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавчий

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
№ 463

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ № 58-Р
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевих фінансових органів)

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 - 4869,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2626,0 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" (зі змінами), 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 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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис. грн.) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 20,4 |
| | | | | | | 27,2 |

| | | | | | | |
|----|---------|------|--|---------|---------|---------|
| 3. | 0217693 | 0490 | Завдання 3: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради | 2 423,4 | 0,0 | 2 423,4 |
| 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 | 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 | 2 626,0 | 2 243,8 | 4 869,8 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|--|---------|----------------|------------------|---------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма "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 | 2423,4 | 0,0 | 2 423,4 |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016-2018 роки (зі змінами). | | 0217693 | 155,0 | 0,0 | 155,0 |
| Усього | | | 2626,0 | 2243,8 | 4 869,8 |

(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 |
| 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 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 правостановлюючих 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 |
| 2. | 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 6300,0 |
| 1.2. | 0217693 | Обсяг видатків, які не розподілені депутатами | тис.грн. | рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 17.05.2018 р.) 2423,4 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------------|---|-----------|
| 2. | продукту | | Закон України "Про місцеві вибори" | | 42 |
| 2.1. | 0217693 | Кількість депутатів міської ради | осіб | | |
| 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 | | | | |

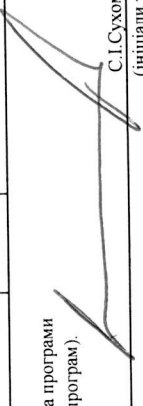
| | | | | | |
|---|---------|---|----------|--|--------|
| 1.1. | 0217693 | Обсяг видатків на підтримку громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі" | тис.грн. | рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 01.03.2018 р.) | 1921,1 |
| 2. | | продукту | | | |
| 2.1. | 0217693 | Кількість проектів-переможців | шт. | протокол координаційної ради Бюджету Участі | 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 Участі | % | розрахунково | 100,0 |
| Завдання 6.: Резервний фонд для реалізації субпроектів ("Бюджет участі") | | | | | |
| 1. | | заграт | | | |
| 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 фонд | спеціальний | разом | разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | | |
| | 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.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 11.15.18 № 463
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

наказ від 11.05.18 № 58-Д
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000
(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 - 71 528,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 71 463,1 тис.гривень та спеціального фонду - 65,00 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 ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами).

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

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн.) | | |
|-------|---------|--|----------------|------------------|---------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0210150 | <p>Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах: організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету; керівництва і управління у сферах зв'язків з громадськістю, розвитку інформаційних технологій та інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, економічного розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку 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, контролю-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради, контролю за станом благоустрою м.Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрації повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації</p> | 71 463,1 | 65,0 | 71528,1 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | |
|---|----------------|------------------|-------|-----|
| КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Регіональна цільова 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 | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах: органів захійного, 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, шитань надзвичайних ситуацій та шивільного захисту населення, управління у транспортній сфері у м. Житомирі, ведення реєстру територіальної громади, державної реєстрації юридичних, фізичних осіб, контролю-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради, контролю за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрації повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації | | | |
| | | затрат | | | |
| 1 | 0210150 | Витрати на утримання міської ради та їх виконавчих органів | тис.грн. | рішення МР від 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами) | 71528,1 |
| 1.1 | 0210150 | Кількість штатних одиниць | од. | розпорядження міського голови від 19.01.2018р. №32; 20.02.2018р. № 125 дод.1,3 | 249 |
| 1.2 | 0210150 | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | од. | розпорядження міського голови від 19.01.2018р. №32; 20.02.2018р. № 125 дод.1,3 | 217 |

| | | | | | |
|------|---------|--|----------|--|---------|
| 1.3 | 0210150 | Кількість працівників ЦНАП | од. | розпорядження міського голови від 19.01.2018р. № 32 із дод.20 | 11 |
| 1.4 | 0210150 | Кількість посадових осіб ДАБК | од. | розпорядження міського голови від 19.01.2018р. № 32 із дод.32 | 10 |
| 1.5 | 0210150 | Обсяг видатків на оплату теплопостачання | тис.грн. | рішення МРвід 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." | 1214,0 |
| 1.6 | 0210150 | Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення | тис.грн. | рішення МРвід 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." | 52,1 |
| 1.7 | 0210150 | Обсяг видатків на оплату електроенергії | тис.грн. | рішення МРвід 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." | 589,7 |
| 1.8 | 0210150 | Обсяг видатків на оплату природного газу | тис.грн. | рішення МРвід 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." | 37,9 |
| 1.9 | 0210150 | Опалювана площа приміщень (приведена площа) | кв.м | Договір | 7467,34 |
| 1.10 | 0210150 | Загальна площа приміщення | кв.м. | Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю | 4969,0 |
| 1.11 | 0210150 | Площа адмінбудівлі ЦНАП | кв.м | Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю | 153,1 |
| 1.12 | 0210150 | Вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | рішення МРвід 17.05.2018р. №1027 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами) | 65,0 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | 0210150 | Кількість отриманих доручень, 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 адміністра - тивних послуг органів виконавчої влади через ЦНАП" | 25000 |
| 2.4 | 0210150 | Кількість запланованих документів дозвільного характеру | од. | система державного електронного слідного реєстра | 1500 |
| 2.5 | 0210150 | Кількість планових та позапланових перевірок інспекцією ДАБК | од. | наказ ДАБК від 23.09.2017р. №37 | 150 |

| | | | | | |
|-------|---------|--|-----------------------------------|--|--------|
| 2.6. | 0210150 | Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання | Г кал | Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2018р." від 16.02.2018р. № 118 | 676,2 |
| 2.7. | 0210150 | Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення | м.куб. | Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2018р." від 16.02.2018р. № 118 | 3794,6 |
| 2.8. | 0210150 | Обсяг споживання електроенергії | Квт/год. | Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2018р." від 16.02.2018р. № 118 | 237800 |
| 2.9. | 0210150 | Обсяг споживання природного газу | тис.м3 | Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2018р." від 16.02.2018р. № 118 | 3,49 |
| 2.10 | 0210150 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (фотоапарат для висвітлення заходів загальноміського значення, які висвітлюються на сайті ЖМР та на сторінках у соцмережі) | од. | розрахунок до кошторису | 1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | 0210150 | Кількість виконаних доручень, листів звернень заяв скарг на 1 пос.особу місц.самоврядування | од. | п.2.1 : п.1.2 | 143 |
| 3.2 | 0210150 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 пос.особу місцевого самоврядування | од. | п.2.2 : п.1.2 | 13 |
| 3.3 | 0210150 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | п.1 : п.1.1 | 287,3 |
| 3.4 | 0210150 | Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос.особу місц.самоврядування ЦНАПу | од. | п.2.3 : п.1.3 | 2273 |
| 3.5 | 0210150 | Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт на 1 пос.особу місц.самоврядування інспекції ДАБК | од. | п.2.4 : п.1.4 | 150 |
| 3.6 | 0210150 | Кількість проведених перевірок на 1 пос.особу місц.самоврядування інспекції ДАБК | од. | п.2.5 : п.1.4 | 15 |
| 3.7. | 0210150 | Середній обсяг споживання тепла | Г кал на 1 м.кв. опалюваної площі | п.2.6 : п.1.9 | 0,09 |
| 3.8 | 0210150 | Середній обсяг водопостачання та водовідведення | м.куб. на 1 м.кв. загальної площі | п.2.7 : п.1.10 | 0,76 |
| 3.9 | 0210150 | Середній обсяг споживання електроенергії | кВт/год на 1 м.кв. загальної | п.2.8 : п.1.10 | 47,86 |
| 3.10 | 0210150 | Середній обсяг споживання природного газу | тис.м.3 на площу адміністрування | п.2.9 : п.1.11 | 0,02 |
| 3.11. | 0210150 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | п.1.12 : п.2.10 | 65,00 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | 0210150 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості | 100 |

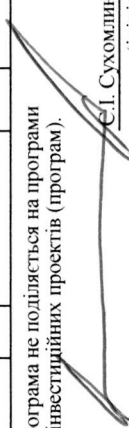
| | | | | | |
|-----|---------|---|---|--|-----|
| 4.2 | 0210150 | Відсоток проведених перевірок до запланованих | % | розрахунок: виконані перевірки до запланованих | 100 |
| 4.3 | 0210150 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу | % | спожиті Гкал до запланованих | 2 |
| 4.4 | 0210150 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу | % | спожиті м3 до запланованих | 2 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | План видатків звітного періоду (рік) | | | 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 | 4 | 5 | 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми
 1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

міський голова


 С.І. Сухомлинін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

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

 Д.А. Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

