



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 10.07.2018 № 591

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 № 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):

- 0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій;
- 0217440 – Утримання та розвиток транспортної інфраструктури;
- 0217640 – Заходи з енергозбереження;
- 0217670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 0217690 – Інша економічна діяльність.

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.

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 1004-2017 № 591

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. 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. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2122,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2122,2 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); Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми: Впровадження стратегічних ініціатив (проектів) розвитку міста Житомира інституційної підтримки реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира

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

1		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	0217370	0490	Завдання: Забезпечити розробку проєктів та фандрейзингової діяльності	2 122,2	0,0	2 122,2	

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217370	Завдання 1. Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності			
1		заграт			
1.1.	0217370	Видавки на утримання КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами)	2122,2
1.2.	0217370	Видавки на утримання персоналу КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	тис.грн.	розрахунок до кошторису	694,7
1.3.	0217370	Штатні одиниці комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	од.	штатний розпис	3
2.		продукту			
2.1.	0217370	Кількість створених продуктів продовож 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	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	10
3	0217370	ефективності			
3.1.	0217370	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради на створення одиниці продукту	тис.грн.	п. 1.1. : п.2.1.	88,4
3.2.	0217370	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	5
3.3.	0217370	Співвідношення залучених коштів до вартості утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста Житомира" Житомирської міської ради	грн.	п. 4.2. : п.1.1.	2,12

4	якості					
4.1.	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	0217370	тис.грн.	п.4.2. : п.1.3.	1500,0	
4.2.	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив	0217370	тис.грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	4500,0	
4.3.	Кількість реалізованих проєктів (стратегічних ініціатив)	0217370	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	4	

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

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

(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 проєктів (програм)

Міський голова

С.І.Сухомилин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Виконавець
Борельська Н.В.

481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 10.07.2018 № 589

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ 10.07.2018 № 73-0
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

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. 0217440
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10843,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7851,5 тис. гривень.**
та спеціального фонду - 2992,2 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (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" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 14.05.2015 р. № 904 «Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки» (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (із 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 інших об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	(тис.грн.)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми		
			Підпрограма: Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		
1.	0217442	0456	7 779,5	0,0	7 779,5
			Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.		
2.	0217442	0456	0,0	160,7	160,7
			Завдання 2. Капітальний ремонт перехрест'я вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі		
3.	0217442	0456	0,0	1 110,4	1 110,4
			Завдання 3. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів та капітального будівництва світлофорних об'єктів "Зелена хвиля"		

4.	0217442	0456	Завдання 4. Забезпечення роботи підприємства КП Житомиртрансспорт" 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	65,0	65,0
7.	0217442	0456	Завдання 7. Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.	0,0	669,1	669,1
			Усього	7 851,5	2 992,2	10 843,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)					
1					
"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки"		2	3	4	5
"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки"		0217442	0,0	1 246,6	1 246,6
"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки"		0217442	7 763,5	758,6	8 522,1
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік"		0217442	72,0	987,0	1 059,0
Усього		0217442	16,0	0,0	16,0
			7851,5	2992,2	10843,7

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 (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 огородження	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	18355,76
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

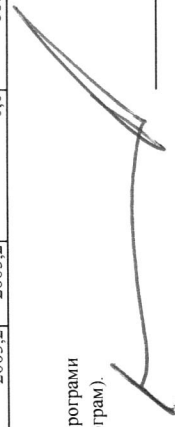
3.5.	0217442	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості довжиною 0.5 м. шириною 0.5 м	грн.	п.1.5./п.2.4.	123,44
3.6.	0217442	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки: - влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.20	грн.	п.1.7./п.2.5.	87,17
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
		Завдання 2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі			
1.		затрат			
1.1.	0217442	Обсяг витрат на капітальний ремонт перехрестя вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі Малікова - Ключовського (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	тис.грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	160,7
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість перехресть з влаштуванням пішохідних переходів	од.	проектно-кошторисна документація	1
3.		ефективності			
3.1.	0217442	Середні витрати на капітальний ремонт одного перехрестя з влаштуванням пішохідних переходів	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	160,7
4.		якості			
4.1.	0217442	Рівень готовності перехрестя	%	розрахунок	100,0
		Завдання 3. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів та капітального будівництва світлофорних об'єктів "Зелена хвиля"			
1.		затрат			
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 плануються 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 "Житомиртранспорт" 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


Инвестиційний проект 5 Будівництво острівців безпечки для пішоходів в м.Житомирі: по проспекту Незалежності (в тому числі виготовлення проекту - кошторисної документації)	0217442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602400		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		x											
УСЬОГО		0,0	472,4	472,4	0,0	0,0	2005,2	2005,2	0,0	0,0	688,3	688,3	0,0

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.Суухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор 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 № 594

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ № 04/ЖМР № 7850
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. 0217640
(КПКВК МБ)
Заходи з енергозбереження
(КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3434,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3434,8 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" (зі змінами), міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план м. Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1.	0217640	0470	Завдання 1. Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств	5	6	7
2.	0217640	0470	Завдання 2. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями	98,0	0,0	98,0
3.	0217640	0470	Завдання 3. Сформувати експертне середовище для реалізації цільової енергозбереження в житловому секторі	64,8	0,0	64,8
4.	0217640	0470	Завдання 4. Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами	130,0	0,0	130,0
5.	0217640	0470	Завдання 5. Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання	120,0	0,0	120,0
			Усього	3 022,0	0,0	3 022,0
				3 434,8	0,0	3 434,8

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	
1	2	3	4	5
"Муниципальный энергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)	0217640	3434,8	0,0	3434,8
Усього		3 434,8	0,0	3 434,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	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. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями			
1.		затрат			
1.1.	0217640	Обсяг видатків на виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями (оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака")	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	64,8
2.		продукту			
2.1.	0217640	Відзнака "Європейська Енергетична Відзнака"	шт.	сертифікат	1

3.	ефективності							
3.1.	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки якості	0217640	грн.	п.1.1./п.2.1.			64750,00	
4.	Отримання оцінки міжнародного аудиту	0217640	бали	сертифікат			5	
4.1.	Завдання 3. Сформувавши експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі							
1.	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	0217640	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881			130,0	
2.	продукту							
2.1.	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	0217640	чол.	план проведення навчань			320	
2.2.	Кількість управителів, навчання яких планується провести	0217640	чол.	план проведення навчань на 2018 рік			40	
3.	ефективності							
3.1.	Середні витрати для навчання 1 управителя	0217640	грн.	п.1.1./п.2.2.			3250,00	
4.	якості							
4.1.	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	0217640	%	(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.	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоєфективні міста України" (сплата членських внесків)	0217640	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881, розрахунок до кошторису			60,0	
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення "Енергетичне побратимство" міст на національному та міжнародному рівнях-прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	0217640	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами), розрахунок до кошторису			60,0	
2.	продукту							
2.1.	Кількість публічних заходів, участь у яких планується прийняти	0217640	шт.	план заходів Асоціації "Енергоєфективні міста України"			4	
2.2.	Кількість заходів, участь у яких планується прийняти ("Енергетичне побратимство")	0217640	шт.	програма заходів			4	
3.	ефективності							
3.1.	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоєфективні міста України"	0217640	грн.	п.1.1./п.2.1.			15000,00	
3.2.	Середні витрати на 1 захід ("Енергетичне побратимство")	0217640	грн.	п.1.2./п.2.2.			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
4.2.	0217640	Обмін кращими практиками, участь у проєктах	шт.	програма заходу	5
1.		Завдання 5: Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання			
		заграт			
1.1.	0217640	Обсяг витрат на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881	3000,0
1.2.	0217640	Обсяг витрат на розробку, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881	22,0
2.		продукту			
		Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	258
2.1.	0217640	Кількість ОСББ (ЖБК), які планують укласти договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	книга реєстрації	18
2.2.	0217640	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.	розрахунок до кошторису	5000
2.3.		ефективності			
3.		Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	тис.грн.	п. 1.1./п.2.2.	166,7
3.1.	0217640	Середня вартість виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	п. 1.2./п.2.3.	4,40
3.2.		якості			
4.		Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	%	(п.2.2./п.2.1.)*100%	7,0
4.1.	0217640	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією за кошти міського бюджету, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договора	100,0
4.2.	0217640				

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць: Борельська Н.В.
48-12-09

С.І.Сухомлині

(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 09.08.2018 № 591

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ 10.08.2018 № 83-0
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. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0217670 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88571,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 88571,0 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (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	(тис.грн.)		
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0217670	0490	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,0	88 571,0
		Усього		0,0	88 571,0
					Разом
					7
					88 571,0
					88 571,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)	
№ з/п	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	88111,0	88111,0	
	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	0217670	0,0	460,0	460,0	
	Усього			88571,0	88571,0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
	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>			88571,0	
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису	88111,0	
	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 наслідуючим підсумком, на початок року:</i>				
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	-178086,0	
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	-280,6	
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. (88111,0 тис. грн.)/п.1.3.(317120,0 тис. грн.))*100	27,8
	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) (непокритий 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)	-21973,5
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2018 р.	8,1

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		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


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 10.07.2018 № 531

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 -5990,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4718,2 тис. гривень,**
та спеціального фонду -1272,7 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. Конкурентна влада. Житомир на 2016-2018 роки" (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), рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 р. № 1037 Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"

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. 4. Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник".

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

3.	0217693	0490	Завдання 3: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	3 359,2	0,0	3 359,2
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	950,0	950,0
6.	0217693	0490	Завдання 6: Резервний фонд для реалізації субпроектів ("Бюджет участі")	0,0	322,7	322,7
7.	0217693	0490	Завдання 7: Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник"	85,3	0,0	85,3
8.	0217693	0490	Завдання 8: Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	1 071,1	0,0	1 071,1
			Усього	4 718,2	1 272,7	5 990,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	
Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки (зі змінами)	0217693	47,6	1272,7	1 320,3	
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік (зі змінами).	0217693	4430,3	0,0	4 430,3	
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016-2018 роки (зі змінами).	0217693	155,0	0,0	155,0	
Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	0217693	85,3	0,0	85,3	
Усього		4718,2	1272,7	5 990,9	

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
		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			
3.1.	0217693	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п. 1.1./п.2.1.	1020.00
4.		якості			
4.1.	0217693	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0
		Завдання 2.: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності			
1.		затрат			
1.1.	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	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.)	3359,2

2.	продукту				
2.1.	0217693	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42
3.	ефективності				
3.1.	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 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 (зі змінами від 26.06.2018 р.)	950,0
2.	продукту				
2.1.	0217693	Кількість проєктів-переможців	шт.	протокол координаційної ради Бюджету Учасі	1

3.	ефективності				
3.1.	0217693	Середні витрати на реалізацію 1 проєкта-переможа	тис.грн.	п. 1.1./л.2.1.	950,0
4.	якості				
4.1.	0217693	Відсоток реалізованих проєктів-переможців Бюджету Участі	%	розрахунково	100,0
	Завдання 6.: Резервний фонд для реалізації субпроєктів ("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
	Завдання 7.: Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник"				
1.	заграт				
1.1.	0217693	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку працівникам підприємства	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами 26.06.2018 р.)	85,3
2.	продукту				
2.1.	0217693	Кількість осіб, з якими необхідно провести розрахунок (виплата заробітної плати, компенсаційні виплати, нарахування ССВ)	осіб	розпорядження міського голови від 14.07.2017. №565, контракт з директором (з 18.07.2017 р. по 18.07.2018 р.)	1
3.	ефективності				
3.1.	0217693	Повний розрахунок з працівниками КП "Житомирбудзамовник"	%	звітність	100,0
4.	якості				
4.1.	0217693	Погашення боргу з виплати заробітної плати працівникам КП "Житомирбудзамовник"	%	звітність	100,0
	Завдання 8.: Сприяли розвитку інвестиційної діяльності в місті				
1.	заграт				
1.1.	0217693	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "Центр ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами), рішення міської ради від 18.12.2017. №880 (зі змінами)	1071,1
2.	продукту				
2.1.	0217693	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунково	6
3.	ефективності				

3.1.	0218410	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	тис. грн.	п. 1.1./п.2.1.	178,5
4.		якості			
4.1.	0218410	Відсоток забезпечення діяльності підприємства	%	розрахунково	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 інвестиційного проекту			(тис. грн.)	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			
	Підпрограма 1												13	
	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

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець:
Борещак Н.В.
тел.481209

С.І.Сухомлині
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)