



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 09. 08. 2018 № 642

Про затвердження паспорта
бюджетної програми 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 паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2018 рік за кодом видатків та кредитування з урахуванням змін (КПКВК додається):

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.

Міський голова

Є.І. Сухомлин

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ 01.08.2018 № 76/20
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 - 5594,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4321,6 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. 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), 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 "Житомірбудзамовник".

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

0217693	0490	Завдання 3: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	2 962,6	0,0	2 962,6
4.	0490	Завдання 4: Організація та проведення публичних заходів, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань з підприємництва	155,0	0,0	155,0
5.	0490	Завдання 5: Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"	0,0	950,0	950,0
6.	0490	Завдання 6: Резервний фонд для реалізації субпроектів ("Бюджет участі")	0,0	322,7	322,7
7.	0490	Завдання 7: Фінансова підтримка КП "Житомирбудзмовник"	85,3	0,0	85,3
8.	0490	Завдання 8: Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	1 071,1	0,0	1 071,1
		Усього	4 321,6	1 272,7	5 594,3

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)
Програма "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	4033,7	0,0	4 033,7	
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		4321,6	1272,7	5 594,3	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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			

0217693	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідощв	20
ефективності				
3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п. 1.1./п.2.1.	1020,00
4.	якості			
4.1.	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0
Завдання 2.: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності				
1.	заатрат			
1.1.	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.	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.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	6
4.	якості			
4.1.	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.	заатрат			
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами)	8400,0
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами від 26.07.2018 р.)	2962,6

	продукту				
0217693	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"		42
	ефективності				
3.1.	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	п.1.1./п.2.1.		200000.00
4.	якості				
4.1.	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.	заграт				
1.1.	Обсяг видатків на організацію та проведення публічних заходів, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань з підприємництва	тис. грн.	решення міської ради від 18.12.2017. №881		155,0
2.	продукту				
	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.	Середній обсяг витрат на промоцію одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.		51666,67
4.	якості				
4.1.	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.	заграт				
1.1.	Обсяг видатків на підтримку громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"	тис. грн.	решення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 26.06.2018 р.)		950,0
2.	продукту				
2.1.	Кількість проєктів-переможців	шт.	протокол координаційної ради Бюджету Учасі		1

		ефективності			
0217693	Середні витрати на реалізацію 1 проєкта-переможця	тис.грн.	п. 1.1./п.2.1.	950,0	
		якості			
4.1.1.	Відсоток реалізованих проєктів-переможців Бюджету Учасі	%	розрахунково	100,0	
Завдання 6.: Резервний фонд для реалізації субпроєктів ("Бюджет участі")					
		затрат			
1.1.1.	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"					
		затрат			
1.1.1.	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсацій за невикористану відпустку працівникам підприємства	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами 26.06.2018 р.)	85,3	
		продукту			
2.1.	Кількість осіб, з якими необхідно провести розрахунок (виплата заробітної плати, компенсаційні виплати, нарахування ЄСВ)	осіб	розпорядження міського голови від 14.07.2017. №565, контракт з директором (з 18.07.2017 р. по 18.07.2018 р.)	1	
ефективності					
3.1.	Повний розрахунок з працівниками КП "Житомирбудзамовник"	%	звітність	100,0	
		якості			
4.1.1.	Погашення боргу з виплати заробітної плати працівникам КП "Житомирбудзамовник"	%	звітність	100,0	
Завдання 8.: Сприяє розвитку інвестиційної діяльності в місті					
		затрат			
1.1.1.	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	
		продукту			
2.1.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунково	6	
ефективності					

0218410	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	тис. грн.	п. 1.1./п.2.1.	178,5
4.	якості			
4.1.	Відсоток забезпечення діяльності підприємства	%	розрахунково	100,0

II 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (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:  Д.А.Прохорчук (ініціали та прізвище)
 Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць: Борельська Н.В. тел.481209