



УКРАЇНА  
м. Житомир

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 31.08.2018 № 759

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;
- 0217640 - Заходи з енергозбереження;
- 0217690 - Інша економічна діяльність;
- 0216020 - Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.

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 № 856

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 459

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

наказ № 4.05.18 № 2418  
Департаменту бюджету та фінансів міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0210000  
(КПКВК МБ)
2. 0210000  
(КПКВК МБ)
3. 0217370 0490  
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1532,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1532,5 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); Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки".

6. **Мета бюджетної програми:** Впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка 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 проектів та фандрейзингової діяльності	1 532,5	0,0	1 532,5

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217370	Завдання 1. Забезпечити розробку проєктів та фандрейзингової діяльності			
1		<b>затраг</b>			
1.1.	0217370	Видатки 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)	1532,5
1.2.	0217370	Видатки на утримання персоналу КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська	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.		<b>продукту</b>			
2.1.	0217370	Кількість створених продуктів упродовж року	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	24
2.2.	0217370	Кількість залучених проєктів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	4
2.3.	0217370	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	10
3	0217370	<b>ефективності</b>			
3.1.	0217370	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради на створення одиниці продукту	тис.грн.	п.1.1. : п.2.1.	63,9
3.2.	0217370	Кількість підтриманих проєктних 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.	2,9

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

**Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			(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		
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт												
	Находження із												
	Інші джерела		x			x			x				
	Інвестиційний проєкт												
	УСЬОГО												Пояснення, що характеризують джерела фінансування 13

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

С.І.Сухомлин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Заст.директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Т.А.Гришук

(ініціали та прізвище)

Виконавць  
Борельська Н.В.

481209

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження № 108/1000 № 759

Виконавчий комітет Житомирської міської ради  
наказ № 08.18 № 848  
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 0470 Заходи з енергозбереження  
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4004,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4004,6 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 економічне використання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217640	0470	Завдання 1. Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств	98,0	0,0	98,0
2.	0217640	0470	Завдання 2. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями	64,8	0,0	64,8
3.	0217640	0470	Завдання 3. Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі	130,0	0,0	130,0
4.	0217640	0470	Завдання 4. Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами	120,0	0,0	120,0
5.	0217640	0470	Завдання 5. Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання	3 591,8	0,0	3 591,8
			Усього	4 004,6	0,0	4 004,6

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
"Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)	0217640	4004,6	0,0	4004,6
Усього		4 004,6	0,0	4 004,6

(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
	0217640	<b>Завдання 1. Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств</b>			
1.		<b>затрат</b>			
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.		<b>продукту</b>			
2.1.	0217640	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	розрахунок до кошторису	4
3.		<b>ефективності</b>			
3.1.	0217640	Середні витрати на проведення 1 семінару, конференції	грн.	п.1.1./п.2.1.	24500,00
4.		<b>якості</b>			
4.1.	0217640	Відсоток збільшення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	50,0
		<b>Завдання 2. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями</b>			
1.		<b>затрат</b>			
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.		<b>продукту</b>			
2.1.	0217640	Відзнака "Європейська Енергетична Відзнака"	шт.	сертифікат	1

3.		<b>ефективності</b>							
3.1.	0217640	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки	грн.				п.1.1./п.2.1.		64750,00
4.		<b>якості</b>							
4.1.	0217640	Отримання оцінки міжнародного аудиту	бали				сертифікат		5
		<b>Завдання 3. Сформувані експертне середовище для реалізації пілей енерго-збереження в житловому секторі</b>							
1.		<b>заграт</b>							
1.1.	0217640	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	тис.грн				рішення міської ради від 18.12.2017 № 881		130,0
2.		<b>продукту</b>							
2.1.	0217640	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.				план проведення навчань		320
2.2.	0217640	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.				план проведення навчань на 2018 рік		40
3.		<b>ефективності</b>							
3.1.	0217640	Середні витрати для навчання 1 управителя	грн.				п.1.1./п.2.2.		3250,00
4.		<b>якості</b>							
4.1.	0217640	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%				(п.2.2./п.2.1.)*100%		12,5
		<b>Завдання 4: Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами</b>							
1.		<b>заграт</b>							
1.1.	0217640	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України" (сплата членських внесків)	тис.грн				рішення міської ради від 18.12.2017 № 881, розрахунок до кошторису		60,0
1.2.	0217640	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)	тис.грн				рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами), розрахунок до кошторису		60,0
2.		<b>продукту</b>							
2.1.	0217640	Кількість публічних заходів, участь у яких планується прийняти	шт.				план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України"		4
2.2.	0217640	Кількість заходів, участь у яких планується прийняти ("Енергетичне побратимство")	шт.				програма заходів		4
3.		<b>ефективності</b>							
3.1.	0217640	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.				п.1.1./п.2.1.		15000,00
3.2.	0217640	Середні витрати на 1 захід ("Енергетичне побратимство")	грн.				п.1.2./п.2.2.		15000,00
4.		<b>якості</b>							

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.		<b>Завдання 5: Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання</b>			
		<b>затрат</b>			
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	3569,8
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.		<b>продукту</b>			
	0217640	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	270
2.1.	0217640	Кількість ОСББ (ЖБК), які планують укласти договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	книга реєстрації	19
2.2.	0217640	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.	розрахунок до кошторису	5000
2.3.		<b>ефективності</b>			
3.					
3.1.	0217640	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	тис.грн.	п.1.1./п.2.2.	187,9
3.2.	0217640	Середня вартість виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.2./п.2.3.	4,40
4.		<b>якості</b>			
4.1.	0217640	Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	%	(п.2./п.2.1.)*100%	7,0
4.2.	0217640	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією за кошти міського бюджету, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договори	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			Пояснення, що характеризує джерело	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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 проект											
	Надходження із											
	Інш 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 \_\_\_\_\_  
 С.І.Сухомлині  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: \_\_\_\_\_  
 Т.А.Гришук  
 (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
 Виконавець: Боретська Н.В.  
 48-12-09



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
№ 841/18

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ № 841/18  
Департаменту бюджету та фінансів міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 02100000  
(КПКВК МБ)  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000  
(КПКВК МБ)  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217690  
(КПКВК МБ)  
Інша економічна діяльність  
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4925,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3652,5 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. 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 "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.	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	2 293,5	0,0	2 293,5
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	3 652,5	1 272,7	4 925,2

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.)
	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	3364,6	0,0	3 364,6	
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		3652,5	1272,7	4 925,2	

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
1.		<b>Завдання 1.: захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста</b>			
1.		<b>затрат</b>			
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.		<b>продукту</b>			

2.1.	0217693	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідцтв	40
3.		<b>ефективності</b>			
3.1.	0217693	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1./п.2.1.	510,00
4.		<b>якості</b>			
4.1.	0217693	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0
		<b>Завдання 2.: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності</b>			
1.		<b>затрат</b>			
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.		<b>продукту</b>			
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.		<b>ефективності</b>			
3.1.	0217693	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	6
4.		<b>якості</b>			
4.1.	0217693	Відсоток укладених договорів купівлі продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100,0
		<b>Завдання 3.: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради</b>			
1.		<b>затрат</b>			
1.1.	0217693	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами)	8400,0
1.2.	0217693	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами від 21.08.2018 р.)	2293,5

2.		<b>продукту</b>			Закон України "Про місцеві вибори"	42	
2.1.	0217693	Кількість депутатів міської ради	осіб				
3.		<b>ефективності</b>				200000,00	
3.1.	0217693	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.		п.1.1./п.2.1.		
4.		<b>якості</b>				100,0	
4.1.	0217693	Питома вага ефективного використання коштів	%		розрахунково		
		<b>Завдання 4: Організація та проведення публічних заходів, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань з підприємництва</b>					
		<b>затрат</b>					
1.		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	
1.1.	0217693						
2.		<b>продукту</b>					
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.		<b>ефективності</b>					
3.1.	0217693	Середній обсяг витрат на промоцію одного заходу	грн.		п.1.1./п.2.1.	51666,67	
4.		<b>якості</b>					
4.1.	0217693	Відсоток рівня обізнаності громади міста та суб'єктів господарювання щодо підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва	%		анкетування	7,0	
		<b>Завдання 5: Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"</b>					
		<b>затрат</b>					
1.		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	
1.1.	0217693						
2.		<b>продукту</b>					
2.1.	0217693	Кількість проектів-переможців	шт.		протокол координаційної ради Бюджету участі	1	

ефективності		тис. грн.	п.1.1./п.2.1.	950,0
3.	Середні витрати на реалізацію 1 проєкта-переможця		п.1.1./п.2.1.	950,0
3.1.	0217693			
4.	якості			
4.1.	Відсоток реалізованих проєктів-переможців Бюджету Участі	%	розрахунково	100,0
4.1.1.	0217693			
<b>Завдання 6.: Резервний фонд для реалізації субпроєктів ("Бюджет участі")</b>				
1.	затрат			
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
1.1.1.	0217693			
<b>Завдання 7.: Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник"</b>				
1.	затрат			
1.1.	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
1.1.1.	0217693			
2.	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
2.1.1.	0217693			
3.	ефективності			
3.1.	Повний розрахунок з працівниками КП "Житомирбудзамовник"	%	звітність	100,0
3.1.1.	0217693			
4.	якості			
4.1.	Погашення боргу з виплати заробітної плати працівникам КП "Житомирбудзамовник"	%	звітність	100,0
4.1.1.	0217693			
<b>Завдання 8.: Сприяє розвитку інвестиційної діяльності в місті</b>				
1.	затрат			
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
1.1.1.	0217693			
2.	продукту			
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунково	6
2.1.1.	0217693			
3.	ефективності			

3.1.	0218410	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	тис.грн.	п.1.1./л.2.1.	178,5
4.		якості			
4.1.	0218410	Відсоток забезпечення діяльності підприємства	%	розрахунково	100,0


11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження в бюджет											
	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:  
Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

  
Т.А.Гришук  
(ініціали та прізвище)

Виконавець:  
Борщак Н.В.  
тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

31.08.2018 № 459

Виконавчий комітет Житомирської міської ради  
наказ № 3410  
Департаменту бюджету та фінансів міської ради  
(найменування місцевих фінансових органів)

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
- 0210000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
- 0216020  
(КПКВК МБ) 0620 надають житлово-комунальні послуги  
(КФКВК) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 462,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень.

та спеціального фонду - 462,0 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 обласної ради від 26.07.2018 р. № 1139 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення функціонування підприємств, пов'язаних з експлуатацією житлового фонду**

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.	0216020	0620	Завдання 1.: Придбання багатofункціональних пристроїв для ОСББ	0,0	462,0	462,0
			Усього	0,0	462,0	462,0

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					
Усього					



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2				
<b>Завдання 1.: Придбання багатфункціональних пристроїв для ОСББ</b>					
1.		<b>затрат</b>			
1.1.	0216020	Обсяг витрат на придбання багатфункціональних пристроїв для ОСББ	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами), рішення Житомирської обласної ради від 26.07.2018. №1139	462,0
2.		<b>продукту</b>			
2.1.	0216020	Кількість багатфункціональних пристроїв, які планується придбати	од.	рішення Житомирської обласної ради від 26.07.2018. №1139	66
3.		<b>ефективності</b>			
3.1.	0216020	Середні витрати на придбання одного багатфункціонального пристрою для ОСББ	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	7,0
4.		<b>якості</b>			
4.1.	0216020	Рівень забезпеченості багатфункціональними пристроями, згідно поданих зав	%	розрахунково	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

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

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Т.А.Гришук

(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць  
Борелька Н.В.  
тел.481209