



УКРАЇНА
м. Житомир

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 10. 10. 2018 № 930

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018
рік з урахуванням змін

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» із внесеними змінами:


1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2018 рік за кодами видатків та кредитування з урахуванням 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;
0216010 – Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства;
0217440 – Утримання та розвиток транспортної інфраструктури;
0217670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
0217690 – Інша економічна діяльність;
0218230 – Інші заходи громадського порядку та безпеки.

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

3. Вважати таким, що втратив чинність абзац 5 п.1 розпорядження міського голови від 31.08.2018 № 759.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

 О.Ф. Сухомлин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міської голови
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
№ 930

наказ від №
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. 02100000
(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 - 71 623,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду -71 558,4 тис.гривень та спеціального фонду - 65,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, 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", наказ МФУ від 09.07.2010р. №679, Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018р." зі змінами.

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційне та матеріально – 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-комп'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, дитинства, 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 осіб, фізичних осіб, контроль-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради, контроль 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.

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> | 71 558,4 | 65,0 | 71623,4 |

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 | <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 повдомлень 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> | | | |
| | | затрат | | | |
| 1 | 0210150 | Витрати на утримання міської ради та їх виконавчих органів | тис.грн. | решення МР від 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами) | 71623,4 |
| 1.1 | 0210150 | Кількість штатних одиниць | од. | розпорядження міського голови від 15.08.2018р. №709; 20.02.2018р. № 125 дод.1,3 | 250 |
| 1.2 | 0210150 | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | од. | розпорядження міського голови від 22.05.2018р. №431; 15.08.2018р. № 709 | 218 |

| | | | | | |
|------|---------|--|----------|---|---------|
| 1.3 | 0210150 | Кількість працівників ЦНАП | од. | розпорядження міського голови від 19.01.2018р. № 32 із дод.20 | 10 |
| 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 | Опалована 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 дловиробництва та електронного документообліку "Діло" | 31100 |
| 2.2 | 0210150 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | система автоматизації дловиробництва 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 адміністративних послуг органів виконавчої влади через ЦНАП" | 25000 |
| 2.4 | 0210150 | Кількість запланованих документів дозвільного характеру | од. | система державного електронного єдиного 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 | 286,5 |
| 3.4 | 0210150 | Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос.особу місц.самоврядування ЦНАПу | од. | п.2.3 : п.1.3 | 2500 |
| 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 | % | стожиті Г кал до запланованих | 2 |
| 4.4 | 0210150 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу | % | стожиті м3 до запланованих | 2 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел нахоложень | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | План видатків звітного періоду (рік) | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|-----|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-------|---|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | |
| | Нахоложення із бюджету | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування | x | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |


Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми
 1 Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

міський голова


 С.І. СУХОМЛІН
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


 Т.А. ГРИШУК
 (ініціали та прізвище)

Виконавць
 Борелька Н.В.
 тел 48-12-09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Big 10.10.2018 № 930

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

№ _____

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216010 Утримання та експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. 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. № 139 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" (із змінами)

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 |
|-------|---------|-------|---|
| 1. | 0216017 | 0620 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства |

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. | 0216017 | 0620 | Завдання 1.: Придбання багатофункціональних пристроїв для ОСББ | 0,0 | 462,0 | 462,0 |
| | | | Усього | 0,0 | 462,0 | 462,0 |

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

| Назва регіональної шльової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | (тис. грн.) |
|---|---------|----------------|------------------|-------|-------------|
| | | | | | |
| Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік | 0216017 | 0,0 | 462,0 | 462,0 | |
| Усього | | 0,0 | 462,0 | 462,0 | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Значення показника |
|---|---------|---|----------------|--|---|--------------------|
| | | | | 3 | 5 | |
| 1. | | | 4 | | | 6 |
| Завдання 1.: Придбання багатофункціональних пристроїв для ОСББ | | | | | | |
| 1. | | затрат | | | | |
| 1.1. | 0216017 | Обсяг витрат на придбання багатофункціональних 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. | | продукту | | | | |
| 2.1. | 0216017 | Кількість багатофункціональних пристроїв, які планується придбати | од. | рішення Житомирської обласної ради від 26.07.2018. №1139 | | 66 |
| 3. | | ефективності | | | | |
| 3.1. | 0216017 | Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою для ОСББ | тис. грн. | п.1.1./п.2.1. | | 7,0 |
| 4. | | якості | | | | |
| 4.1. | 0216017 | Рівень забезпеченості багатофункціональними пристроями, згідно поданих заяв | % | розрахунково | | 100,0 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець:

Борельська Н.В.

тел.481209

С.С.Хомлін
(ініціали та прізвище)

Т.А.Гришук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 10 від 2018 № 930

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. 021000000
(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 - 11648,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7913,5 тис. гривень та спеціального фонду - 3734,8 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 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 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 | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн.) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | 7 | |
| 1. | 0217442 | 0456 | Підпрограма: Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху. | 7 841,5 | 0,0 | 7 841,5 |
| 2. | 0217442 | 0456 | Завдання 2. Капітальний ремонт перехрест'я вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі | 0,0 | 160,7 | 160,7 |
| 3. | 0217442 | 0456 | Завдання 3. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів та капітального будівництва світлофорних об'єктів "Зелена хвиля" | 0,0 | 1 110,4 | 1 110,4 |

| | | | | | | |
|----|---------|------|---|---------|---------|----------|
| 4. | 0217442 | 0456 | Завдання 4. Забезпечення роботи підприємства КП 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 | 766,6 | 766,6 |
| 7. | 0217442 | 0456 | Завдання 7. Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах. | 0,0 | 710,1 | 710,1 |
| | | | Усього | 7 913,5 | 3 734,8 | 11 648,3 |

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 організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки" | | 0217442 | 0,0 | 1 246,6 | 1 246,6 |
| "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки" | | 0217442 | 7 825,5 | 1 501,2 | 9 326,7 |
| "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки" | | 0217442 | 72,0 | 987,0 | 1 059,0 |
| "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" | | 0217442 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| Усього | | | 7913,5 | 3734,8 | 11648,3 |

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) | 7841,5 |
| 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 | 355,2 |
| 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 |
| 1.9. | 0217442 | придбання антипаркувальних пристроїв | тис.грн. | розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів | 50,0 |
| 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) | | | |
| 2.5. | 0217442 | довжиною 0,5 шириною 0,5 м. (основні) | елемент | розрахунок до кошторису | 900 |
| | | Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку | | | |
| | | - влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.20 | 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 |
| 2.8. | 0217442 | Кількість антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля" (придбання) | 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 |
| 3.9. | 0217442 | Середня вартість придбання антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля" | грн. | п. 1.9.(50000,00 грн.)/п.2.8. | 500,00 |
| 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 - Кловського (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 планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація | 9 |
| 3. | | ефективності | | | |
| 3.1. | 0217442 | Середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту | тис.грн | п.1.1./п.2.1. | 123,4 |
| 4. | | якості | | | |
| 4.1. | 0217442 | Рівень готовності будівництва світлофорних об'єктів | % | розрахунок | 100,0 |
| | | Завдання 4. Забезпечення роботи підприємства КП Житомиртрансспорт" 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 етендах 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 |
| 1. | | Завдання 6. Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю" | | | | | | |
| 1.1. | 0217442 | заграт | | | | | | |
| 1.1. | 0217442 | Обсяг витрат на будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: 1) просп. Миру та вул. Богунської (в т.ч. виготовлення ПКД); 2) по вул. Параджанова, 72 (в т.ч. виготовлення ПКД); 3) по вул. Чуднівська, 113 (в т.ч. виготовлення ПКД) | тис.грн | | | рішення міської ради від 25.01.2018 р. № 914 | | 766,6 |
| 2. | | продукту | | | | | | |
| 2.1. | 0217442 | Кількість ПКД, що планується виготовити | од. | | | розрахунок до кошторису | | 3 |
| 2.2. | 0217442 | Кількість світлофорних об'єктів, що планується побудувати | од. | | | розрахунок до кошторису | | 1 |
| 3. | | ефективності | | | | | | |
| 3.1. | 0217442 | Середні витрати на виготовлення однієї ПКД | грн | | | п.1.1./п.2.1. | | 30000,00 |
| 3.2. | 0217442 | Середні витрати на на будівництво одного світлофорного об'єкту | тис. грн | | | п.1.1.(676,6 тис. грн.)/п.2.2. | | 676,6 |
| 4. | | якості | | | | | | |
| 4.1. | 0217442 | Відсоток готовності проектно-кошторисної документації | % | | | розрахунок | | 100,0 |
| 4.4. | 0217442 | Рівень готовності будівництва світлофорного об'єкту | % | | | розрахунок | | 100,0 |
| 1. | | Завдання 7. Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах. | | | | | | |
| 1.1. | 0217442 | заграт | | | | | | |
| 1.1. | 0217442 | Обсяг витрат на будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Незалежності (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації) | тис.грн | | | проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами) | | 669,1 |
| 1.2. | 0217442 | Обсяг витрат на будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації) | тис.грн | | | проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами) | | 41,0 |
| 2. | | продукту | | | | | | |
| 2.1. | 0217442 | Кількість острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі | од. | | | проектно-кошторисна документація | | 10 |
| 2.2. | 0217442 | Кількість ПКД, що планується виготовити | од. | | | розрахунок до кошторису | | 1 |

| 3. | ефективності | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|----------|
| 3.1. | 0217442 | Середні витрати на будівництво одного острівця безпеки для пішоходів в м. Житомирі | тис.грн | | | | | | | п.1.1./п.2.1. | | | 66,9 |
| 3.2. | 0217442 | Середні витрати на виготовлення однієї ПКД | грн | | | | | | | п.1.2./п.2.2. | | | 41000,00 |
| 4. | | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 0217442 | Рівень готовності острівця | % | | | | | | | розрахунок | | | 100,0 |
| 4.2. | 0217442 | Відсоток готовності проектно-кошторисної документації | % | | | | | | | розрахунок | | | 100,0 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надолгожень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації | | | Пояснення, що характеризують | |
|--------|--|---------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------|------------------|-------|------------------------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Організація дорожнього руху, зменшення травматизму, смертності пішоходів та водіїв, узяття причап та уламків ППТ | 0217442 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 995,7 | 995,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Будівництво світлофорних об'єктів в т.ч.: | | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 995,7 | 995,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | вул. Київське шосе 126 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,8 | 704,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | на перехресті вулиць Східної та Київської | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | на перехресті вулиць Східної та Грушевського | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | на перехресті вулиць Східної та проспекту Незалежності | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 46,8 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | на перехресті вулиць Східної та Бориса Тена, | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | на перехресті вулиць Мазепи та Грушевського | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | на перехресті вулиць Мазепи та Київської | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 602400 | Надходження із бюджету | | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 995,7 | 995,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Інші джерела фінансування | | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | |
| | "Зелена хвиля" - збільшення пропускної спроможності вулиць, зменшення затримки на дорогах | 0217442 | 0,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 791,3 | 791,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Будівництво світлофорних об'єктів на перехресті вулиць: | | 0,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 791,3 | 791,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | вул. Івана Мазепи та вул. Домбровського | | 0,0 | 131,4 | 131,4 | 0,0 | 294,1 | 294,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | вул. Івана Мазепи та вул. Героїв Крут | | 0,0 | 104,0 | 104,0 | 0,0 | 228,8 | 228,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | вул. Івана Мазепи та проспекту Незалежності | | 0,0 | 120,6 | 120,6 | 0,0 | 268,4 | 268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 602400 | Надходження із бюджету | | 0,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 791,3 | 791,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-----|-------|-------|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Інвестиційний проект 3 Капітальний ремонт власнотруваним пішоходних переходів в м. Житомирі Малікова - Кітосовського (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації) | 0217442 | 0,0 | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 602400 | Надходження із бюджету | | 0,0 | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Інвестиційний проект 4 Будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 0217442 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | просп. Миру та вул. Богунської | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | вул. Параджанова,72 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | вул. Чульниська,113 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 602400 | Надходження із бюджету | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Інвестиційний проект 5 Будівництво острівців бетони для пішоходів в м.Житомирі: | 0217442 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,1 | 710,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | по проспекту Незалежності (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,1 | 669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | по проспекту Миру (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 602400 | Надходження із бюджету | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,1 | 710,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | УСЬОГО | | 0,0 | 472,4 | 472,4 | 0,0 | 2747,8 | 2747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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.Сухомилин
(ініціали та прізвище)



Т.А.Гришук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць
Борещак Н.В.
тел.481209

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження г. 10.10.2018 № 930

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ № _____

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (із змінами)

1. 02100000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217670 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70455,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень.
та спеціального фонду - 70455,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн.) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0217670 | 0490 | Завдання 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | 0,0 | 70 455,3 | 70 455,3 |
| | | | Усього | 0,0 | 70 455,3 | 70 455,3 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | (тис. грн.) | |
|---|----------------|------------------|---------|--|-------------|--|
| КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 0217670 | 0,0 | 69995,3 | 69995,3 | | | |
| 0217670 | 0,0 | 460,0 | 460,0 | | | |
| | | 70455,3 | 70455,3 | | | |
| Усього | | | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-----------|---------|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | | | |
| I. | | затрат | | | |
| | | <i>Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу підприємств:</i> | | | |
| 1.1. | 0217670 | КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 70455,3 |
| | 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 наростаючим 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. (69995,3 тис. грн.)/п.1.3.(317120,0 тис. грн.))*100 | 22,1 |
| | 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) (непохрищений 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) | -237771,2 |
| | 0217670 | КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради | тис.грн. | фінансовий план на 2018 р. (зі змінами) | 1,2 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------------|---|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування | | 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

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

Т.А.Гришук
(ініціали та прізвище)

Виконавець: Борецька Н.В.
48-12-09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

№ 930
в.г. 10.10.2018

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)

- 02000000
(КПКВК МБ)
- 02100000
(КПКВК МБ)
- 0217690
(КПКВК МБ) Інша економічна діяльність
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4486,5 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **3213,8 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. Житомирська міська рада 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. Збільшення надходжень до міського бюджету; сприяння розвитку підприємництва. 3. 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. 4. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатами міської ради. 5. 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 | 1 854,8 | 0,0 | 1 854,8 |
| 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: Сприяє розвитку інвестиційної діяльності в місті | 1 071,1 | 0,0 | 1 071,1 |
| | | | Усього | 3 213,8 | 1 272,7 | 4 486,5 |

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 (зі змінами) | 0217693 | 47,6 | 1272,7 | 1 320,3 |
| Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік (зі змінами). | 0217693 | 2925,9 | 0,0 | 2 925,9 |
| 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 | | 3213,8 | 1272,7 | 4486,5 |

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 |
| 1. | | Завдання 1.: захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста | | | |
| | | 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 свідочств | 40 |
| 3. | | ефективності | | | |
| 3.1. | 0217693 | Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію | грн. | п. 1.1./п.2.1. | 510,00 |
| 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. | | заграт | | | |
| 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. | | заграт | | | |
| 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 27.09.2018 р.) | 1854,8 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------------|--|-----------|
| 2. | продукту | | Закон України "Про місцеві вибори" | | 42 |
| 2.1. | 0217693 | Кількість депутатів міської ради | осіб | | |
| 3. | ефективності | | | | |
| 3.1. | 0217693 | Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата | грн. | п.1.1./п.2.1. | 200000,00 |
| 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 26.06.2018 р.) | 950,0 |
| 2. | продукту | | | | |
| 2.1. | 0217693 | Кількість проєктів-переможців | шт. | протокол координаційної ради Бюджету Участі | 1 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|----------|--|--------|
| 3. | ефективності | | | | |
| 3.1. | 0217693 | Середні витрати на реалізацію 1 проєкта-переможи | тис.грн. | п.1.1./п.2.1. | 950,0 |
| 4. | якості | | | | |
| 4.1. | 0217693 | Відсоток реалізованих проєктів-переможців Бюджету Учасі | % | 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, нарачування ЄСВ) | 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.: Сприяги 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 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | (тис.грн.) |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | 13 |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за вилами) | | 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

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць:
 Борцька Н.В.
 тел.481209


 С.І.Сухомлин
 (ініціали та прізвище)

Т.А.Гришук
 (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови № 930
Від 10.10.2018

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. 0218230 0380
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Інші заходи громадського порядку та безпеки

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 986,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 986,9 тис. гривень, та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 29.12.2016 № 508 "Про затвердження міської цільової Програми "Безпечне місто" на 2017-2019 роки"

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн.) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0218230 | 0380 | Завдання: Обслуговування та утримання міського відеоспостереження | 986,9 | 0,0 | 986,9 |

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

(тис.грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки" | | 986,9 | | 986,9 |
| Усього | | 986,9 | 0,0 | 986,9 |

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 |
| | 0218230 | Завдання: Обслуговування та утримання міського відеоспостереження | | | |
| 1 | | заграт | | | |
| 1.1 | 0218230 | Обсяг видатків на обслуговування та утримання міського відеоспостереження | тис.грн. | Рішення міської ради від 18.12.2017р. №881 "Про місцевий бюджет на 2018рік" (зі змінами) | 986,9 |
| 1.2. | 0218230 | Видатки на обслуговування системи відеоспостереження | тис.грн. | розрахунок до кошторису на 2018рік | 359,8 |
| 1.3. | 0218230 | Кількість операторів системи міського відеоспостереження | од. | штатний розпис | 9,5 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1. | 0218230 | Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження | од. | журнал обліку роботи із сторонніми організаціями та фізичними особами | 200 |
| 2.2. | 0218230 | Кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні | од. | Рішення виконкому міської ради від 04.05.17р. №415 "Про виконання міської цільової Програми"Безпечне місто на 2017-2019 роки" | 76 |
| 2.3. | 0218230 | Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження | од. | звернення | 7 |
| 3 | | ефективності | | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|----------|---|-----|
| 3.1. | 0218230 | Середні витрати на експлуатацію однієї відеокамери | тис.грн. | п.1.2 : п.2.2 | 4,7 |
| 3.2. | 0218230 | Кількість звернень від організацій та громадян на одну особу | од. | п.2.1. : п.1.3. | 21 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1. | 0218230 | Частка злочинів, які плануються розкрити з використанням міської системи відеоспостереження | % | статистика організацій, що використовують надану інформацію | 14 |
| 4.2. | 0218230 | Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком | % | 2017р до 2018р. | 102 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

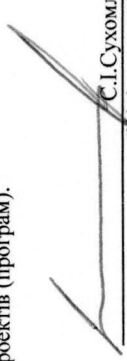
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми
1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць
Борещька Н.В.
тел.481209


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)


Т.А. Гришук
(ініціали та прізвище)