



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 21. 11. 2018 № 1046

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):

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;

0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління;

0216010 - Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства;

0216080 – Реалізація державних та місцевих житлових програм;

0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;

0217420 – Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом;

- 0217440 – Утримання та розвиток транспортної інфраструктури;
- 0217530 – Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики;
- 0217640 – Заходи з енергозбереження;
- 0217670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 0217690 – Інша економічна діяльність;
- 0218230 – Інші заходи громадського порядку та безпеки;
- 0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;
- 0218820 – Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво /придбання житла та їх повернення.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І. Сухомлин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
69.01.11.2018 № 1076

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 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 - 71 544,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду -71 479,0 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, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, керівництво і управління у сферах зв'язків з громадськістю, розвитку інформаційних технологій та інформаційно-ком'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, економічного розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку житлої площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, диловодства, 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, контролюно-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-ком'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, економічного розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку жиллої 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 ресурсу 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>	71 479,0	65,0	71 544,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
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 повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведена обмеження 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.	рішення МР від 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р."(зі змінами)	71544,0
1.1	0210150	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 18.10.2018р. №950 под.3	251
1.2	0210150	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 18.10.2018р. №950 под.3	219

1.3	0210150	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови від 25.07.2018р. № 643 із дод.4	10
1.4	0210150	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови від 22.05.2018р. № 431 із дод.31	10
1.5	0210150	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис.грн.	рішення МРвід 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами)	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." (зі змінами)	52,1
1.7	0210150	Обсяг видатків на оплату електроенергії	тис.грн.	рішення МРвід 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами)	589,7
1.8	0210150	Обсяг видатків на оплату природного газу	тис.грн.	рішення МРвід 18.12.2017р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами)	37,9
1.9	0210150	Опалювана площа приміщень (приведена площа)	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти	7467,34
1.10	0210150	Загальна площа приміщення	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4969,0
1.11	0210150	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1
1.12	0210150	Вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення МРвід 17.05.2018р. №1027 "Про міський бюджет на 2018р."(зі змінами)	65,0
2		продукту			
2.1	0210150	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	31100
2.2	0210150	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	2850
2.3	0210150	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	Розпорядження КМУ від 16.05.2014р. №523-р "Деякі питання надання 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.	02.10.150	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2018р." від 16.02.2018р. № 118	676,2
2.7.	02.10.150	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.	02.10.150	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год.	Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2018р." від 16.02.2018р. № 118	237800
2.9.	02.10.150	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2018р." від 16.02.2018р. № 118	3,49
2.10.	02.10.150	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.	02.10.150	Кількість виконаних „доручень, листів звернень заяв скарг на 1 пос.особу місц.самоврядування	од.	п.2.1 : п. 1.2	142
3.2.	02.10.150	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.2	13
3.3.	02.10.150	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	п.1 : п.1.1	285,0
3.4.	02.10.150	Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос.особу місц.самоврядування ЦНАПу	од.	п. 2.3 : п.1.3	2500
3.5.	02.10.150	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.	02.10.150	Кількість проведених перевірок на 1 пос.особу місц.самоврядування інспекції ДАБК	од.	п. 2.5 : п.1.4	15
3.7.	02.10.150	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.6 : п. 1.9	0,09
3.8.	02.10.150	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі	п.2.7 : п.1.10	0,76
3.9.	02.10.150	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв.загальної	п.2.8 : п.1.10	47,86
3.10.	02.10.150	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адміністрування	п.2.9 : п.1.11	0,02
3.11.	02.10.150	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	п.1.12 : п.2.10	65,00
4		якості			
4.1.	02.10.150	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок:вчасно виконані листи,звернення,заяви,скарги до загальної кількості	100

4.2	02.10150	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%	розрахунок: виконані перевірки до запланованих	100
4.3.	02.10150	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	2
4.4	02.10150	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%	спожиті м ³ до запланованих	2

II Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Находження із бюджету										
	Інші джерела фінансування	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	УСЬОГО										


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


міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець
Борещька Н.В.
тел 48-12-09


С.І. Сухомлин
(ініціали та прізвище)


Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО *виг 21. 11. 2018* № *1076*
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ № _____
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210180
(КТПКВК МБ) 0133
(КФКВК)

Інша діяльність у сфері державного управління

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1514,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1514,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 01.02.2017 р. № 91 "Програма забезпечення зберігання документів для

соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**

1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. Забезпечення діяльності комунальної установи, створення належних умов для зберігання документів ліквідованих підприємств міста.

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

№ з/п	КТПКВК	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.	0210180	0133	Завдання 1: Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.	498,1	0,0	498,1
2.	0210180	0133	Завдання 2: Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.	127,0	0,0	127,0
3.	0210180	0133	Завдання 3: Залучення кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир	12,8	0,0	12,8
4.	0210180	0133	Завдання 4: Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів	506,7	0,0	506,7
5.	0210180	0133	Завдання 5: Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами	190,0	0,0	190,0
6.	0210180	0133	Завдання 6: Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	4,0	0,0	4,0
7.	0210180	0133	Завдання 7: Забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	116,0	0,0	116,0
8.	0210180	0133	Завдання 8: Придбання та впровадження ISO 372121	60,3	0,0	60,3
			Усього	1 514,9	0,0	1 514,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)
Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0210180	1016,8	0,0	1 016,8	
Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки (зі змінами)	0210180	498,1	0,0	498,1	
Усього		1514,9	0,0	1 514,9	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						3
	2	Завдання 1: Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.				
1.		заграт				
1.1.	0210180	Відатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників, оплата послуг (крім комунальних))	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	498,1	
1.2.	0210180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	
1.3.	0210180	Площа архівосховищ	кв.м.	договір оренди	55,2	
2.		продукту				
2.1.	0210180	Кількість справ на зберіганні	од.зб.	Книга реєстрації	15376	
2.2.	0210180	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	Книга реєстрації	820	
2.3.	0210180	Кількість довідок, копій, витягів	од.	Книга реєстрації	779	
3.		ефективності				
3.1.	0210180	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	п.2.2./п.1.2. (2 од.)	410	
4.		якості				
4.1.	0210180	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	95,0	
		Завдання 2: Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.				
1.		заграт				
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	127,0	
2.		продукту				
2.1.	0210180	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/колектив	журнал реєстрації	41	

3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	тис.грн.	п. 1.1./п.2.1.	3,1
4.		якості			
4.1.	0210180	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	журнал реєстрації	50,0
		Завдання 3.: Залучення кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир			
1.		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на організацію зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	12,8
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал реєстрації	60
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середні видатки на організацію однієї зустрічі	грн.	п. 1.1./п.2.1.	213,33
4.		якості			
4.1.	0210180	Відсоток дітей, які прийняли участь у зустрічах до загальної кількості дітей (учні 4-11 класів)	%	журнал реєстрації	5,0
		Завдання 4.: Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів			
1.		затрат			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	506,7
1.2.	0210180	Кількість спеціалістів в юридичному департаменті	од.	штатний розпис	11
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2
2.2.	0210180	Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт.	книга реєстрації	72

2.3.	0210180	Кількість прийнятих судових рішень на користь Житомирської міської ради та її виконавчих органів	шт.	книга реєстрації	10
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.2./п.1.2.	7
3.2.	0210180	Кількість прийнятих судових рішень на користь Житомирської міської ради та її виконавчих органів на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.3./п.1.2.	1
4.		якості			
4.1.	0210180	Співвідношення прийнятих позовів на користь Житомирської міської ради до загальної кількості позовів	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	13,9
		Завдання 5.: Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами			
1.		заграт			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	190,0
2.		продукту			
2.1.	0210180	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок до кошторису	7
3.		ефективності			
3.1.	0210180	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	27142,86
4.		якості			
4.1.	0210180	Індекс задоволеності мешканців міст якістю місцевих послуг	місце	рейтинг	9
		Завдання 6.: Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю			
1.		заграт			
1.1.	0210180	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. № 881	4,0

2.	продукту					
2.1.	Кількість передданих періодичних видань профільної орієнтації	шт.		розрахунок до кошторису		4
3.	ефективності					
3.1.	Середні видатки на переддату одного видання на поточний рік	грн.		п.1.1./п.2.1.		1000,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток депутатів, які були заікалені у отриманні даних матеріалів	%		розрахунково		70,0
Завдання 7.: Забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами						
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	тис.грн.		рішення міської ради від 18.12.2017. № 881		116,0
2.	продукту					
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.		розрахунок до кошторису		10
3.	ефективності					
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.		п.1.1./п.2.1.		11600,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%		розрахунково		95,0
Завдання 8.: Придбання та впровадження ISO 372121						
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на придбання та впровадження ISO 372121	тис.грн.		рішення міської ради від 18.12.2017. № 881 (зі змінами від 08.11.2018 р.)		60,3
2.	продукту					
2.1.	Сертифікат на систему управління якістю	шт.		сертифікат		1
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного сертифікату якістю.	грн.		п.1.1./п.2.1.		60320,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток зменшення витрачання робочого часу на стратегічне планування, порівняно з попереднім роком.	%		розрахунково		5,0

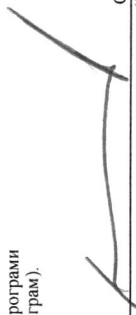
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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	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 1											
	Находження 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


 С.І.Сухомлин
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


 Д.А.Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

Виконавець:
 Борейська Н.В.
 тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 1076
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Житомирської області

наказ № _____
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської 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. 0216080
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Реалізація державних та місцевих житлових програм

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1314,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 107,1 тис. гривень та спеціального фонду - 1207,4 тис. гривень.**

Підстави для виконання бюджетної програми Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. №875 „Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами; Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки; "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Закон України « Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року № 877 " Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх число"

6. **Мета бюджетної програми** Підвищення рівня забезпечення житлом молодих громадян, дітей-сиріт, осіб з їх числа м. Житомира.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла
2	0216083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблджених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

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	0216084	0610	Підпрограма 1. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	104,7	19,5	124,2
2	0216084	0610	Завдання 1. Витрати пов'язані з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла.	104,7	19,5	124,2
1	0216083	0610	Підпрограма 1. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблджених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	2,4	1 187,8	1 190,2
2	0216083	0610	Завдання 1. Забезпечити житлом, соціальним житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа.	2,4	1 187,8	1 190,2
			Усього	107,1	1 207,4	1 314,4

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

						(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми						Разом
1	2	3	4	5	6	
Регіональна цільова програма I						5
Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2018-2022 роки	0216084	104,7	19,54			124,2
Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	0216083	2,4	1 187,8			1 190,2
Усього		107,1	1207,4			1 314,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
	0216084	Підпрограма I. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла				
	0216084	Завдання I. Витрати пов'язані з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла.				
1		затрат				
1.1	0216084	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр		128
1.2	0216084	обсяг витрат, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис. грн.	Рішення сесії від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		124,2
2		продукту				
2.1	0216084	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	розрахункові показники		4
3		ефективності				
3.1	0216084	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахункові показники		31,05
4		якості				
4.1	0216084	динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		72,9

0216083		Підпрограма 2. Прескції, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, набліжених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа		
0216083		Завдання 1. Забезпечити житлом, соціальним житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа		
1	затрат			
1.1	0216083	Видатки на виконання програми за рахунок субвенції	тис.грн.	Рішення сесії від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами 948
1.2	0216083	Видатки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету	тис.грн.	Рішення сесії від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами 242,2
2		продукту		
2.1	0216083	Кількість дітей-сиріт, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян які потребують поліпшення житлових умов або на соціальному квартирному обліку у міськвиконкомі	шт.	рішення виконавчого комітету 6
	0216083	Житло, соціальне житло для дітей-сиріт, осіб з числа, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов або на соціальному квартирному обліку	шт.	згідно розподілу субвенції 4
3		ефективності		
3.1	0216083	Кількість дітей-сиріт, осіб з числа дітей -сиріт які будуть забезпечені житлом та соціальним житлом	осіб	згідно кількості придбаних житлових об'єктів 4
4		якості		
4.1	0216083	Питома вага дітей-сиріт, осіб з числа дітей-сиріт, які будуть забезпечені житлом, соціальним житлом	%	розрахунково 66,6

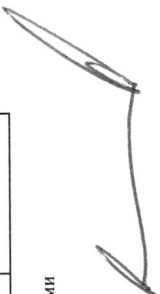
11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

(тис.грн.)

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

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


Керівник


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець
Борецька Н.В.
тел.48-12-09


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови № _____
Від 21.11.2018 № 1076

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000
(КПКВК МБ)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

3. 0217370
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1532,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1350,5 тис. гривень, та спеціального фонду - 182,0 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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	1 350,5	182,0	1 532,5

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	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
0217370	1350,5	182,0	1532,5	0217370	1350,5	182,0	1532,5
Усього	1350,5	182,0	1532,5				

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
	0217370	Завдання 1. Забезпечити розробку проєктів та фандрайзингової діяльності			
1		затрат			
1.1.	0217370	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	тис. грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами)	1350,5
1.2.	0217370	Штатні одиниці комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	од.	штатний розпис	3
1.3.	0217370	Витрати на розробку науково-проєктної документації на реставрацію "Водолапна башта"	тис. грн.	Рішення міської ради від 08.11.2018р. №881 "Про міський бюджет на 2018р." (зі змінами)	182,0
2.		продукту			
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
2.4.	0217370	Науково-проєктна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водолапна башта" (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі"	шт.	Договір на виконання робіт	1
3	0217370	ефективності			
3.1.	0217370	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради на створення одиниці продукту	тис. грн.	п.1.1. : п.2.1.	56,3

3.2.	0217370	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	5
3.3.	0217370	Співвідношення залучених коштів до вартості утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста Житомира" Житомирської міської ради	грн.	п.4.2. : п.1.1.	3,3
3.4.	0217370	Середня вартість розробки науково-проектної документації	тис. грн.	п.1.3. : п.2.4.	182,0
4		якості			
4.1.	0217370	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним платним 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 проектів (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирська міська рада	4
4.4.	0217370	Відповідність розробленої науково-проектної документації державним будівельним нормам	наявність висновку	Висновок держекспертизи	1

Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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											
	Надходження із											
	Інші джерела		x						x			
	Інвестиційний проект											
	УСБЮО											

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.Сухомли

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Виконавель
Борельська Н.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
№ 1076

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 (зі змінами)

1. 0200000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217420
(КПКВК МБ)
КФКВК
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81925,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 81925,5 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), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами; забезпечення заходів інформування населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту

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
			Підпрограма: Інші заходи у сфері електротранспорту			
1.	0217426	0453	Завдання 1: Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка	198,0	0,0	198,0
2.	0217426	0453	Завдання 2: Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	81 045,3	0,0	81045,3
3.	0217426	0453	Завдання 3: Забезпечення впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд	150,0	0,0	150,0
4.	0217426	0453	Завдання 4: Забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття переїздів трамвайної колії	532,2	0,0	532,2

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.)
1					
Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки (зі змінами)	0217426	81925,5	0,0	81925,5	81925,5
Усього		81925,5	0,0	81925,5	81925,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.		Інші заходи у сфері електротранспорту			
	0217426	Завдання 1: Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка			
		заграт			

1.1.	0217426	Видатки на проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо-матеріалів та їх розповсюдження, тощо.	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами)	198,0
2.		продукту			
2.1.	0217426	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахунок до кошторису	93915
3.		ефективності			
3.1.	0217426	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн.	41775,00 грн./п.2.1.	0,44
4.		якості			
4.1.	0217426	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунково	100,0
1.	0217426	Завдання 2: Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом			
1.1.	0217426	Видатки на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами)	81045,3
2.		продукту			
2.1.	0217426	Кількість перевезених пасажирів	тис. од.	розрахункові планові показники підприємства	52630,0
2.2.	0217426	Обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис. км.		4991,6
		- трамвай	тис. км.	розрахункові планові показники підприємства	621,9
		- тролейбус	тис. км.	розрахункові планові показники підприємства	4369,7
3.		ефективності			
3.1.	0217426	Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч.:		проект договору на суму 168749,6 тис.грн.	33,81
		- трамвай	грн.	24131,2 тис. грн. / 621,9 тис.км.	38,80

		- тролейбус	грн.	144618,4 тис. грн. / 4369,7 тис. км.	33,10
3.2.	0217426	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту	грн.	168749600,00/п.п.2.1.	3,21
3.3.	0217426	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	п.1.1./п.2.1.	1,54
3.4.	0217426	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажирів	грн.	Фінансовий план КП "ЖТТУ" на 2018 р., договір	10,43
4.		якості			
4.1.	0217426	Динаміка зміни середньої вартості 1 кілометра пасажирів порівнянні з попереднім роком.	%	(п.п.3.1./факт 2017 р. (31,26 грн.))*100	108,2
4.2.	0217426	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2./факт 2017 р. (2,943 грн.))*100	109,1
4.3.	0217426	Динаміка середніх доходів від перевезення на 1 кілометр пасажирів порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.4./факт 2017 р. (8,45 грн.))*100	123,4
1.	0217426	Завдання 3: Забезпечення впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд			
		затрат			
1.1.	0217426	Витрати на впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд в т.ч.: придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами)	150,0
2.		продукту			
2.1.	0217426	Кількість пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд	шт.	розрахунок до кошторису	7500
3.		ефективності			

3.1.	0217426	Середня ціна виготовлення однієї пластикової карти для автоматизованої системи оплати за проїзд	грн.	п.1.1./п.2.1.	20,00
4.		якості			
4.1.	0217426	Відсоток виконання заходів по придбанню пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд	%	розрахунково	100,0
	0217426	Завдання 4: Забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття переїздів трамвайної колії			
1.		затрат			
1.1.	0217426	Видатки на здійснення поточного ремонту дорожнього покриття переїздів трамвайної колії: вул. Корольова-Східна, вул. Корольова- Космонавтів, вул. Корольова- Параджанова	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі зміннами)	532,2
2.		продукту			
2.1.	0217426	Площа, що потребує ремонту, в т.ч: вул. Корольова-Східна, вул. Корольова-Космонавтів, вул. Корольова-Параджанова	кв.м.	дефектні акти	959,1
3.		ефективності			
3.1.	0217426	Середні видатки на проведення ремонту 1 кв. м дорожнього покриття, в т.ч.:вул. Корольова- Східна, вул. Корольова- Космонавтів, вул. Корольова- Параджанова	грн.	п.1.1./п.2.1.	554,90
4.		якості			
4.1.	0217426	Відсоток забезпечення рівня безпеки на переїздах трамвайної колії, в т.ч.:вул. Корольова-Східна, вул. Корольова-Космонавтів, вул. Корольова-Параджанова	%	розрахунково	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)


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

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


Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



С. Стохмалін
(ініціали та прізвище)



Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Виконавець
Борецька Н.В.
тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 1076
від 21.11.2018 № _____

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)

1. 02000000
(КПКВК МБ)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0217440
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11923,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7952,1 тис. гривень та спеціального фонду - 3971,7 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 25.01.2018 р. № 914 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 14.05.2015 р. № 904 «Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки» (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 № 167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми** Зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	(тис. грн.)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	2	3	5	6	7
1.	0217442	0456	7 880,1	0,0	7 880,1
2.	0217442	0456	0,0	160,7	160,7
3.	0217442	0456	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	796,6	796,6
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
8.	0217442	0456	Завдання 8. Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.	0,0	206,9	206,9
			Усього	7 952,1	3 971,7	11 923,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
"Програма 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	7 864,1	1 738,1	9 602,2
"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		7952,1	3971,7	11923,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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)	7880,1
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 огороження		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
1.10.	0217442	придбання декоративних скульптур-попереджувальних манекенів		тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	38,6
2.		продукту				
2.1.	0217442	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються 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 огороження	м.		розрахунок до кошторису	600
2.4.	0217442	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) довжиною 0,5 шириною 0,5 м. (основні)	елемент		розрахунок до кошторису	900
2.5.	0217442	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку				
		- 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
2.9.	0217442	Кількість декоративних скульптур-попереджувальних манекенів (придбання)	шт.	розрахунок до кошторису	4
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 огороження	грн.	п.1.4./п.2.3.	500,00
3.5.	0217442	Середня вартість обслуговування одного елемента 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
3.10.	0217442	Середня вартість придбання однієї декоративної скульптури-попереджувального манекену	грн.	п.1.10.(38600,00 грн.)/п.2.9.	9650,00
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
1.		Завдання 2. Капітальний ремонт перехрестя вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі			
1.1.	0217442	затрат Обсяг витрат на капітальний ремонт перехрестя вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі Малкова - 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 перехрестя з влаштуванням пішохідних переходів	од.	проектно-кошторисна документація	1
3.		ефективності			

3.1.	0217442	Середні витрати на капітальний ремонт одного перехрестя з вшаштуванням 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. Організація дорожнього руху, зменшення травматизму, смертності пішоходів та водіїв, усунення причин та умов ДТП. "Зелена хвиля"-збільшення пропускнуої спроможності вулиць, зменшення затворів на дорогах (будівництво світлофорних об'єктів)			
1.		затрат			
1.1.	0217442	Обсяг витрат на забезпечення 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 Житомиртранспорт" Житомирської міської ради			
1.		затрат			
1.1.	0217442	Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	72,0
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту,що потребують обслуговування	од.	акт прийому-передачі	200
3.		ефективності			
3.1.	0217442	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн.	п.1.1./п.2.1.	360,00
4.		якості			
4.1.	0217442	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році.	%	розрахунок	100,0
		Завдання 5. Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом			
1.		затрат			

1.1.	0217442	Обсяг витрат на придбання та встановлення Європейських електронних таблиць прогнозування транспорту на зупинках (підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі")	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (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.		затрат			
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); 4) вул. Князів Острозьких (в т.ч. виготовлення ПКД); 5) вул. Київське шосе,126	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	796,6
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість ПКД, що планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису	4
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.(120,0 тис. грн.)/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
		Завдання 7. Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.			
1.		затрат			

1.1.	0217442	Обсяг витрат на будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Незалежності (в тому числі виготовлення проектної - 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 проектної - 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 проектної-кошторисної документації	%	розрахунок	100,0
1.		затрат			
1.1.	0217442	Завдання 8. Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.	тис.грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	206,9
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису, проектної-кошторисна документація	1
3.		ефективності			
3.1.	0217442	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	206,9
4.		якості			
4.1.	0217442	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100,0

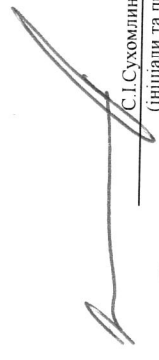
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують				
			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			Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури										
	Інвестиційний проект 1 (Організація дорожнього руху, зменшення травматизму, смертності пішоходів та водіїв, усунення причин та умов ДТП)	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 Борися Тена,		0,0	5,0	5,0	0,0	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	на перехресті вулиць Махели 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 Махели 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 затримок 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. Дюбузького		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 перехрестя вулиць з влаштуванням пішоходних переходів в з.Житоміри Маликова - Кіосовського (в тому числі висотарисної проектно - кошторисної документації)	0217442	0,0	86,4	86,4	0,0	160,7	160,7	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
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0
	Інвестиційний проект 4 Будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	проект. Миру та вул. Богунської	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	вул. Парламанова, 72	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	вул. Чуднівська, 113	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	вулиця Князів Острозьких та Шевченка	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602400	Надходження із бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	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
	Інвестиційний проект 5 Будівництво асфальтної безпечки для пішоходів в м.Житомирі:	0,0	0,0	0,0	0,0	710,1	710,1	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
	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
602400	Надходження із бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	710,1	710,1	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 6 Організація дорожнього руху (в частині реконструкції)	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	206,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	по проспекту Незалежності (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	0,0	24,9	0,0	0,0	206,9	206,9	0,0	0,0	0,0	0,0
602400	Надходження із бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	206,9	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
	УСЬОГО	0,0	472,4	472,4	0,0	2984,7	2984,7	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
 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)


 Д.А.Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець
 Борещька Н.В.
 тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО *виг 21. 11. 2018* № *1076*
Розпорядження міського голови

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. 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. 0217530 (КПКВК МБ) 0460 (КФКВК)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 401,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 401,9 тис. гривень.
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945 "Програма "е-Місто на 2018-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми Формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання публічних послуг на основі впровадження електронного урядування для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян та суб'єктів господарювання.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
2.	0217530	0460	Завдання 1: Впровадження належного програмного забезпечення	345,0	0,0	345,0
3.	0217530	0460	Завдання 2: Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	56,9	0,0	56,9
			Усього	401,9	0,0	401,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма "е-Місто" на 2018-2020 роки"	0217530	401,9	0,0	401,9
Усього		401,9	0,0	401,9

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1.	Завдання 1.: Впровадження належного програмного забезпечення					
затрат						
1.1.	0217530	Обсяг видатків на впровадження належного програмного забезпечення	тис.грн.	решення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 08.11.2018 р.)		345,0
2.		продукту				
2.1.	0217530	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	од.	розрахунок до кошторису		2
3.		ефективності				
3.1.	0217530	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	п.1.1./п.2.1.		172500,00
4.		якості				
4.1.	0217530	Відсоток забезпеченості необхідним програмним забезпеченням	%	розрахунково		100,0
Завдання 2.: Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці						
затрат						
1.1.	0217530	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	тис.грн.	решення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 08.11.2018 р.)		56,9
2.		продукту				
2.1.	0217530	Підключення телефонних ліній	шт.	розрахунок до кошторису		16
2.2.	0217530	Реконструкція і ремонт локальної мережі	шт.	розрахунок до кошторису		1
3.		ефективності				
3.1.	0217530	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	16/4 (чисельність працівників/ послуг)		4,0
3.2.	0217530	Середня вартість наданих послуг	грн.	п.1.1. (49500,00 грн./11 (к-ть послуг)		4500,00
4.		якості				

4.1.	0217530	Відсоток забезпеченістю внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	4/16 (кількість телефонів/чисельність працівників).	25
4.1.	0217530	Забезпеченість мережевим доступом	%	кількість працівників/кількість портів	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис.грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування	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:


Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець:

Борельська Н.В.
 тел. 481209


 С.І. Сухомлин

(ініціали та прізвище)


 Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 1076

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. 02000000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

3. 0217640
(КПКВК МБ)

Заходи з енергозбереження

0470
(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	24,1	0,0	24,1
2.	0217640	0470	Завдання 2. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями	198,7	0,0	198,7
3.	0217640	0470	Завдання 3. Сформулювати експертне середовище для реалізації цільової енергозбереження в житловому секторі	80,0	0,0	80,0
4.	0217640	0470	Завдання 4. Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами	110,0	0,0	110,0
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						(тис. грн.)	
I						Спеціальний фонд	Разом
"Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)						3	5
Усього						4004,6	4004,6
						4 004,6	4 004,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217640	Завдання 1. Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств			
1.		заграт			
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 (зі змінами), розрахунок до кошторису	24,1
2.		продукту			
2.1.	0217640	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	розрахунок до кошторису	1
3.		ефективності			
3.1.	0217640	Середні витрати на проведення 1 семінару, конференції	грн.	п. 1.1./п.2.1.	24080,00
4.		якості			
4.1.	0217640	Відсоток задоволеності учасників семінару	%	анкетування	70,0
		Завдання 2. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями			
1.		заграт			
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)	198,7
2.		продукту			
2.1.	0217640	Відзнака "Європейська Енергетична Відзнака"	шт.	сертифікат	1

3.	ефективності				
3.1.	0217640	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки	грн.	п.1.1./п.2.1.	198670,00
4.	якості				
4.1.	0217640	Отримання оцінки міжнародного аудиту	бали	сертифікат	50
	Завдання 3. Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі				
1.	заграт				
1.1.	0217640	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	80,0
2.	продукту				
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.	ефективності				
3.1.	0217640	Середні витрати для навчання 1 управителя	грн.	п.1.1./п.2.2.	2000,00
4.	якості				
4.1.	0217640	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100%	12,5
	Завдання 4: Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами				
1.	заграт				
1.1.	0217640	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоєфективні міста України" (сплата членських внесків)	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами), розрахунок до кошторису	50,0
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.	продукту				
2.1.	0217640	Кількість публічних заходів, участь у яких планується прийняти	шт.	план заходів Асоціації "Енергоєфективні міста України"	4
2.2.	0217640	Кількість заходів, участь у яких планується прийняти ("Енергетичне побратимство")	шт.	програма заходів	4
3.	ефективності				
3.1.	0217640	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоєфективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.1.	12500,00
3.2.	0217640	Середні витрати на 1 захід ("Енергетичне побратимство")	грн.	п.1.2./п.2.2.	15000,00
4.	якості				

4.1.	0217640	Надання консультацій з організації, проведення, участі у заходах з обміну кращими практиками працівниками виконавчих органів міської ради, порівняно з попереднім роком.	шт.	програма заходу	10
4.2.	0217640	Обмін кращими практиками, участь у проєктах	шт.	програма заходу	5
1.		Завдання 5: Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання			
		заграт			
1.1.	0217640	Обсяг витрат на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	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.		продукту			
2.1.	0217640	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	270
2.2.	0217640	Кількість ОСББ (ЖБК), які планують укласти договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	книга реєстрації	19
2.3.	0217640	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.	розрахунок до кошторису	5000
3.		ефективності			
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.		якості			
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.2.2./п.2.1.)*100	7,0
4.2.	0217640	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією за кошти міського бюджету, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договора	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризує джерело		
			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 проєкт											
	Надходження із											
	Інші джерела		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

Міський голова


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць: Борещька Н.В.

48-12-09


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням № 11.2018 № 1076

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. 020000000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217670
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57007,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 57007,1 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 2016-2019 роки" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.02.2017 р. № 530 "Муніципальний енергетичний план м. Житомира на 2017-2020 роки" (із змінами)

6. **Мета бюджетної програми** Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	(тис.грн.)			
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217670	0490	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,0	57 007,1	57 007,1
		Усього		0,0	57 007,1	57 007,1


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.(55440,3 тис. грн.)/п.1.3.(317120,0 тис. грн.))*100	17,5
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	рази	п.1.1.(1566,8 тис. грн.)/п.1.3.(510,0 тис. грн.)	3,07
2.2.	0217670	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непохитий збиток), з наростаючим підсумком, на кінець року :			
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2018 р. (зі 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 проєктів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програми).

Міський голова


С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


Д.А.Прохорук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голову
виг 21.11.2018 № 1076

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. 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) (КФКВК)

Інша економічна діяльність

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3460,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2187,3 тис. гривень.
та спеціального фонду - 1272,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 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. 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
1.	0217693	0490	Завдання І: Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	20,4	0,0
			Підпрограма: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5	6
					7
					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	983,3	0,0	983,3
4.	0217693	0490	Завдання 4: Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"	0,0	950,0	950,0
5.	0217693	0490	Завдання 5: Резервний фонд для реалізації субпроектів ("Бюджет участі")	0,0	322,7	322,7
6.	0217693	0490	Завдання 6: Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник"	85,3	0,0	85,3
7.	0217693	0490	Завдання 7: Сприятли розвитку інвестиційної діяльності в місті	1 071,1	0,0	1 071,1
			Усього	2 187,3	1 272,7	3 460,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4
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	2054,4	0,0	2 054,4
Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	0217693	85,3	0,0	85,3
Усього		2187,3	1272,7	3 460,0

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
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.			
		Завдання 1.: Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста			
1.		затрат			
1.1.	0217693	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	20,4

2.	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідцтв		40	
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п. 1.1./п.2.1.		510.00	
4.	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково		100,0	
	Завдання 2.: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017. №881		27,2	
2.	продукту					
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	рішення міської ради від 18.12.2017 р. №870 "Про перелік об'єктів комунальної власності м. Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації в 2018 р."		6	
3.	ефективності					
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора		6	
4.	якості					
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково		100,0	
	Завдання 3.: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами)		8400,0	
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами від 08.11.2018 р.)		983,3	

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.: Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"					
1.	заграт				
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 проектів-переможців	шт.	протокол координаційної ради Бюджету Участі	1
3.	ефективності				
3.1.	0217693	Середні витрати на реалізацію 1 проекта-переможця	тис.грн.	п. 1.1./п.2.1.	950,0
4.	якості				
4.1.	0217693	Відсоток реалізованих проектів-переможців Бюджету Участі	%	розрахунково	100,0
Завдання 5.: Резервний фонд для реалізації субпроектів ("Бюджет участі")					
1.	заграт				
1.1.	0217693	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 12.04.2018 р.)	322,7
Завдання 6.: Фінансова підтримка КП "Житломісбудзаказник"					
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 від 26.06.2018 р.)	85,3

2.	продукту								
2.1.	0217693	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
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 7.: Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті							
1.		заатрат							
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	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		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Підпрограма 1													

(тис.грн.)

Інвестиційний проект 1										
Находження із бюджету										
Інші джерела фінансування (за видами)										
Інвестиційний проект 2								x		
УСЬОГО								x		

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.Сухомлин

(ініціали та прізвище)



Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець:
Борещька Н.В.
тел.481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови № 1076

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. 0200000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218230
(КПКВК МБ)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1387,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1387,4 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	1 387,4	0,0	1387,4

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

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"		1 387,4	1 387,4	0,0	1 387,4
Усього		1 387,4	1 387,4	0,0	1 387,4

(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
1	0218230	Завдання: Обслуговування та утримання міського відеоспостереження			
		затрат			
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)	1350,4
1.2	0218230	Видатки на обслуговування системи відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису на 2018рік	423,0
1.3	0218230	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	од.	штатний розпис	9,5
1.4	0218230	Обсяг видатків на придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ "Техносервіс" та ОСББ "Вільський шлях 14, корпус 3	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №881 "Про місцевий бюджет на 2018рік" (зі змінами)	37,0
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
2.4	0218230	Кількість відеокamer, які планується придбати та встановити для ОСББ "Техносервіс" та ОСББ "Вільський шлях 14, корпус 3	од.	Рішення міської ради від 08.11.2018р.	2

ефективності		тис.грн.	п.1.2 : п.2.2	5,6
3	Середні витрати на експлуатацію однієї відеокамери			
3.1.		од.	п.2.1. : п.1.3.	21
3.2.	Кількість звернень від організацій та громадян на одну особу	тис.грн.	п.1.4 : п.2.4.	18,5
3.3.	Середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери			
4	якості			
4.1.	Частка злочинів, які плануються розкрити з використанням міської системи відеоспостереження	%	статистика організацій, що використовують надану інформацію	14
4.2.	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			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											
	Інш джерела		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:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць
Борельська Н.В.
тел.481209

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

в.г. 21.11.2018

№ 1076

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. 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. 0218420
(КПКВК МБ)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1690,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1690,0 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто" (зі змінами).
18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Спеціальний фонд			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	0218420	0830	Завдання 1: Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	150,0	0,0	150,0	
2.	0218420	0830	Завдання 2: Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	20,0	0,0	20,0	
3.	0218420	0830	Завдання 3: Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.	200,0	0,0	200,0	
4.	0218420	0830	Завдання 4: Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	122,0	0,0	122,0	
5.	0218420	0830	Завдання 5: Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	110,0	0,0	110,0	
6.	0218420	0830	Завдання 6: Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.	268,0	0,0	268,0	
7.	0218420	0830	Завдання 7: Розвиток міського радіо	120,0	0,0	120,0	
8.	0218420	0830	Завдання 8: Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира	70,0	0,0	70,0	
9.	0218420	0830	Завдання 9: Інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира	100,0	0,0	100,0	
10.	0218420	0830	Завдання 10: Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції	50,0	0,0	50,0	
11.	0218420	0830	Завдання 11: Поширювати інформацію про соціальні проекти, що впроваджуються в місті	150,0	0,0	150,0	
12.	0218420	0830	Завдання 12: Створити бренд-бук міста Житомира	50,0	0,0	50,0	
13.	0218420	0830	Завдання 13: Розвиток громадянського суспільства	50,0	0,0	50,0	
14.	0218420	0830	Завдання 14: Промоція бренду міста	70,0	0,0	70,0	
15.	0218420	0830	Завдання 15: Промоція проекту "Бюджету участі"	160,0	0,0	160,0	
			Усього	1 690,0	0,0	1 690,0	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	Разом
Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки (зі змінами)	0218420	1690,0	0,0	1690,0	0,0	1 690,0
Усього		1690,0	0,0	1690,0	0,0	1 690,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
Завдання 1.: Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу						
1.		затрат				6
1.1.	0218420	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №879 (зі змінами від 08.11.2018 р.)		150,0
2.		продукту				10
2.1.	0218420	Кількість прийнятих делегацій	кількість делегацій	журнал ресестрації		10
3.		ефективності				
3.2.	0218420	Середні витрати на прийом однієї делегації	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.		15,0
4.		якості				
4.2.	0218420	Відсоток збільшення прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	журнал ресестрації		10,0
Завдання 2.: Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради						
1.		затрат				
1.1.		Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017. №879 (зі змінами від 08.11.2018 р.)		20,0
2.		продукту				
2.1.	0218420	Безперервне функціонування веб-сайту	шт.	офіційний веб-сайт		1
3.		ефективності				
3.1.	0218420	Кількість користувачів веб-сайту	осіб	статистичні дані сайту		150000
4.		якості				
4.1.	0218420	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг		9

2.	продукту				
2.1.	0218420	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	22
3.	ефективності				
3.1.	0218420	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	5000,00
4.	якості				
4.1.	0218420	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	9
Завдання 6.: Публікації офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.					
1.	затрат				
1.1.	0218420	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №879 (зі змінами від 08.11.2018 р.)	268,0
2.	продукту				
2.1.	0218420	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	69963
3.	ефективності				
3.1.	0218420	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1./п.2.1.	3,83
4.	якості				
4.1.	0218420	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	15
Завдання 7.: Розвиток міського радіо					
1.	затрат				
1.1.	0218420	Обсяг видатків на розвиток міського радіо	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	120,0
2.	продукту				
2.1.	0218420	Кількість ефірів на дроговому радіо	шт.	книга реєстрації	20
3.	ефективності				
3.1.	0218420	Середня вартість одного ефіру на дроговому радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	6000,00
4.	якості				
4.1.	0218420	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	15
Завдання 8.: Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира					

1.	затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на підвищення рівня обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №879 (зі змінами від 08.11.2018 р.)
2.	продукту			
2.1.	0218420	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	розрахунок до кошторису
3.	ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість виготовленого одного відеоролика	грн.	п.1.1. (42900,00 грн.)/п.2.1.
4.	якості			
4.1.	0218420	Відсоток збільшення переглядів у мережі YouTube порівняно з попереднім роком	%	рейтинг в YouTube
Завдання 9: Інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира				
1.	затрат			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №879 (зі змінами від 08.11.2018 р.)
2.	продукту			
2.1.	0218420	Кількість виготовленої поліграфічної продукції про м. Житомир (листівка, єврофлаєр, буклет)	од.	розрахунок до кошторису
3.	ефективності			
3.1.	0218420	Середні вартість виготовленої однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.
4.	якості			
4.1.	0218420	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа-заходів	%	журнал реєстрації
Завдання 10: Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції				
1.	затрат			
1.2	0218420	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №879 (зі змінами від 08.11.2018 р.)

2.	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої поліграфічної продукції про м. Житомир (макет)	шт.	розрахунок до кошторису		25	
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.		2000,00	
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа заходів	%	журнал реєстрації		100,0	
	Завдання 11: Поширювати інформацію про соціальні проекти, що впроваджуються в місті					
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №879 (зі змінами від 08.11.2018 р.)		150,0	
2.	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої зовнішньої реклами (бігборд, сітлайт, банер)	шт.	розрахунок до кошторису		341	
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки зовнішньої реклами	грн.	п.1.1.(120000,00 грн.)/п.2.1.		351,91	
4.	якості					
4.1.	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою зовнішньої реклами	%	журнал реєстрації		100,0	
	Завдання 12: Створити бренд-бук міста Житомира					
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на створення бренд-буку	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881		50,0	
2.	продукту					
2.1.	Кількість конкурсів "Бренд-бук" (створення збірника основних правил та рекомендацій по використанню єдиного фірмового стилю міста)	шт.	план заходів управління по зв'язках з громадськістю		1	
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.		50000,00	

4.		якості			
4.1.	0218420	Відсоток задоволених учасників конкурсу рівнем організації конкурсу	%	анкетування	95,0
Завдання 13.: Розвиток громадянського суспільства					
1.		заграт			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 01.03.2018 р.)	50,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал ресстрації	12
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	4166,67
4.		якості			
4.1.	0218420	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	70,0
Завдання 14.: Промоція бренду міста					
1.		заграт			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на промоцію бренду міста	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	70,0
2.		продукту			
2.1.	0218420	Кількість виготовленої сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	5715
3.		ефективності			
3.1.	0218420	Середня вартість виготовленої одиниці сувенірної продукції	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	12,25
4.		якості			
4.1.	0218420	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа-заходів	%	журнал ресстрації	100,0
Завдання 15.: Промоція проекту "Бюджет участі"					
1.		заграт			
1.1.	0218420	Обсяг видатків на промоцію проекту "Бюджет участі"	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	160,0

2.		продукту					
2.1.	0218420	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів "Бюджету участі"	шт.	розрахунок до кошторису		2	
2.2.	0218420	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	результати голосування		12000	
2.3.	0218420	Кількість поданих проєктів	шт.	журнал реєстрації		108	
3.		ефективності					
3.1.	0218420	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.		80000,00	
4.		якості					
4.1.	0218420	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	(12000 осіб/266936 осіб)*100		4,5	
		Завдання 16.: Підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні"					
1.		заграт					
1.1.	0218420	Обсяг видатків на підтримку інформаційного супроводу заходів	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881		20,0	
2.		продукту					
2.1.	0218420	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів "Бюджету участі"	шт.	розрахунок до кошторису		2	
2.2.	0218420	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	результати голосування		10000	
2.3.	0218420	Кількість поданих проєктів	шт.	журнал реєстрації		99	
3.		ефективності					
3.1.	0218420	Середня вартість однієї проведеної медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.		10000,00	
4.		якості					
4.1.	0218420	Відсоток залучених мешканців міста до проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні"	%	журнал реєстрації		0,5	
		Завдання 17.: Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста					
1.		заграт					
1.1.	0218420	Обсяг видатків на проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 01.03.2018 р.)		50,0	
2.		продукту					
2.1.	0218420	Кількість конкурсів "Зробимо Житомир кращим"	шт.	план заходів управління по зв'язках з громадськістю		1	

3.	ефективності									
3.1.	0218420	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.					50000,00	
4.	ЯКОСТІ									
4.1.	0218420	Відсоток задоволених учасників конкурсу рівнем організації конкурсу	%	анкетування					95,0	

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	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд		спеціальний	
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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець:
 Борецька Н.В.
 тел.481209


 С.І.Сухомлин
 (ініціали та прізвище)


 Д.А.Прохорук
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 09.11.2018 № 1076
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Житомирської області

наказ № _____
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0218820
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Шльгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2069,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1744,2 тис.гривень та спеціального фонду - 325,7 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** міська програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р.№875,рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

6. **Мета бюджетної програми** Підвищення рівня забезпечення житлом молодих громадян м.Житомира.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0218821	1060	Надання кредиту

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	0218821	1060	Підпрограма 1. Надання кредиту	1 744,2	325,7	2 069,9
1.1	0218821	1060	Завдання 1 . Надання кредиту	1 744,2	325,7	2 069,9
			Усього	1 744,2	325,7	2 069,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми						(тис.грн.)	
КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом				
1	3	4	5				
Регіональна цільова програма 1							
Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2018-2022 роки	1 744,2	325,70	2 069,9				
Усього	1 744,2	325,70	2 069,9				

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
	0218821	Підпрограма 1. Надання кредиту			
1	0218821	<u>Завдання 1. Надання кредиту</u>			
1.1	0218821	заграт кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	ресстр	128
1.2	0218821	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво /реконструкцію/ та придбання житла	тис.грн.	Рішення сесії від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	2069,9
2		продукту			
2.1	0218821	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	4
2.2	0218821	площа, яку планується надати	м.кв.	розрахункові показники	256,74
3		ефективності			
3.1	0218821	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	517,48
4		якості			
4.1	0218821	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	%	розрахунково	3,1

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

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.) 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
	Підпроєкт 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (проєктів).

Керівник


С.І.Сухомлинін
(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавець

Борельська Н.В.

тел.48-12-09


Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО *в.п.р. 21.11.2018* № *1076*
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ №

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 0200000 (КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -462,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **462,0 тис. гривень**,
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (із змінами), рішення Житомирської обласної ради від 26.07.2018 р. №1139 "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 багатofункціональних пристроїв для ОСББ	462,0	0,0	462,0
			Усього	462,0	0,0	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	2	3	4	5	
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	0216017	462,0	0,0	462,0	
Усього		0,0	0,0	462,0	

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
		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 плануються 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

(тис. грн.)

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

Керівник

С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавель
Борецька Н.В.
тел.48-12-09

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)