



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 19.12.2018 № 1182

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):

0216080 – Реалізація державних та місцевих житлових програм;
0217440 – Утримання та розвиток транспортної інфраструктури;
0217690 – Інша економічна діяльність;

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 19.12.2018 № 1182
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Житомирська область

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. 0216080
(КПКВК МБ) Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1787,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 107,1 тис. гривень та спеціального фонду - 1680,8 тис. гривень.**

5. **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 проекти, 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, наближених 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.)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	6	
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, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	2,4	1 661,3	1 663,7	
2	0216083	0610	Завдання 1. Забезпечити житлом, соціальним житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа.	2,4	1 661,3	1 663,7	
			Усього	107,1	1 680,8	1 787,9	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
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	1 661,3	1 663,7
Усього		107,1	1680,8	1 787,9

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
	0216084	Підпрограма 1. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла			
	0216084	Завдання 1. 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

Підпрограма 2. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблітжених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа					
Завдання 1. <i>Забезпечити житлом, соціальним житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа.</i>					
1	2	3	4	5	6
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	1421,5	
1.1	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	
1.2	продукту				
2	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	
2.1	Житло, соціальне житло для дітей-сиріт, осіб із 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	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	Питома вага дітей-сиріт, осіб з числа дітей-сиріт, які будуть забезпечені житлом, соціальним житлом	%	розрахунково	66,6	


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												
	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).

Керівник


 С.І.Сухомлинін
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


 Д.А.Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

Виконавець
 Борещька Н.В.
 тел.48-12-09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 19.12.2018 № 1182

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11925,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду -7954,1 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» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" (зі змінами)

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.)		Разом	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма: Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
1.	0217442	0456	Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	7 882,1	0,0	7 882,1
2.	0217442	0456	Завдання 2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі	0,0	160,7	160,7
3.	0217442	0456	Завдання 3. Організація дорожнього руху, зменшення травматизму, смертності пішоходів та водіїв, усунення причин та умов ДТП. "Зелена хвиля"-збільшення пропускної спроможності вулиць, зменшення затворів на дорогах (будівництво світлофорних об'єктів)	0,0	1 110,4	1 110,4

4.	0217442	0456	Завдання 4. Забезпечення роботи підприємства КП Житомиртранспорт" 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	7 954,1	3 971,7	11 925,8

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	7 866,1	1 738,1	9 604,2
"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		7954,1	3971,7	11925,8

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)	7882,1
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	40,6
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	дані бухгалтерського обліку	110
2.2.	0217442	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	дані бухгалтерського обліку	3960
2.3.	0217442	Кількість метрів заміни/встановлення та ремонту металевого 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 огородження	грн.	п.1.4./п.2.3.	500,00
3.5.	0217442	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості довжиною 0,5 м. шириною 0,5 м	грн.	п.1.5./п.2.4.	123,44
3.6.	0217442	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки: - влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.20	грн.	п.1.7./п.2.5.	87,17
3.7.	0217442	Середня вартість одного антипаркувального стовпчика (влаштування/демонтаж)	грн.	п.1.8.(77220,00 грн.)/п.2.6.	286,00
3.8.	0217442	Середня вартість влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"	грн.	п.1.8.(8000,00 грн.)/п.2.7.	80,00
3.9.	0217442	Середня вартість придбання антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"	грн.	п.1.9.(50000,00 грн.)/п.2.8.	500,00
3.10.	0217442	Середня вартість придбання однієї декоративної скульптури-попереджувального манекену	грн.	п.1.10.(40600,00 грн.)/п.2.9.	10150,00
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 перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі			
1.1.	0217442	задат Обсяг витрат на капітальний ремонт перехрестя вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі Малікова - Кюсовського (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	тис.грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	160,7
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість перехресть з влаштуванням пішохідних переходів	од.	проектно-кошторисна документація	1
3.		ефективності			

3.1.	0217442	Середні витрати на капітальний ремонт одного перехрестя з влаштуванням пішохідних переходів	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	160,7
4.		якості			
4.1.	0217442	Рівень готовності перехрестя	%	розрахунок	100,0
1.		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)			
1.1.	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
1.		Завдання 4. Забезпечення роботи підприємства КП Житомиртрансспорт" Житомирської міської ради			
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
1.		Завдання 5. Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом			
1.		заграт			

1.1.	0217442	Обсяг витрат на придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках (підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі")	тис.грн	рішення міської ради від 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
		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 острівця безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Незалежності (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	тис.грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	669,1
1.2.	0217442	Обсяг витрат на будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	тис.грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	41,0
2.		продукту			
2.1.	0217442	Кількість острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі	од.	проектно-кошторисна документація	10
2.2.	0217442	Кількість ПКД, що планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису	1
3.		ефективності			
3.1.	0217442	Середні витрати на будівництво одного острівця безпеки для пішоходів в м. Житомирі	тис.грн	п.1.1./п.2.1.	66,9
3.2.	0217442	Середні витрати на виготовлення однієї ПКД	грн	п.1.2./п.2.2.	41000,00
4.		якості			
4.1.	0217442	Рівень готовності острівця	%	розрахунок	100,0
4.2.	0217442	Відсоток готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100,0
1.		заграт			
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, проектно-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 проєктів у розрізі підпроєктів

(тис. грн.)

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
Підпроєкт 1												
	Інвестиційний проєкт 1 <i>Організація дорожнього руху, зменшення травматизму, смертності пішоходів та водіїв, усунення гачки та умов ДТП</i>	0217442	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	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	0,0	995,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	вул. Київське шосе 126		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	на перехресті вулиць Східної та Київської		0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на перехресті вулиць Східної та Грушевського		0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	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	0,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	на перехресті вулиць Східної та Бориса Телги,		0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	на перехресті вулиць Мазепи та Грушевського		0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	на перехресті вулиць Мазепи та Грушевського		0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на перехресті вулиць Мазепи та Київської		0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	995,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Надходження із бюджету		x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0
	Інші джерела фінансування											
	Інвестиційний проєкт 2 <i>"Зелена хвиля"- збільшення пропускної спроможності вулиць, зменшення затримок на дорогах</i>	0217442	0,0	356,0	356,0	0,0	0,0	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	0,0	791,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	вул. Івана Мазепи та вул. Дюбузького		0,0	131,4	131,4	0,0	0,0	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	0,0	228,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	вул. Івана Мазепи та проспекту Незалежності		0,0	120,6	120,6	0,0	0,0	268,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Надходження із бюджету		0,0	356,0	356,0	0,0	0,0	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 проєкт 3 <i>Капітальний ремонт перехрестя вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м.Житомирі Маликова - Кіосовського (в тому числі виготовлення проєкту - кошторисної документації)</i>	0217442	0,0	86,4	86,4	0,0	0,0	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0

602/400	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
	Інвестиційний проект 4											
	Будівництво											
	світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі (в т. ч. вишлювання ПК/Д)	0217442	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	просп. Миру та вул. Богунської		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	вул. Параллельна, 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
	вулиць Князя Острозьких та Шевченка		0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602/400	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
	Інвестиційний проект 5											
	Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі:	0217442	0,0	0,0	0,0	0,0	710,1	710,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
602/400	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
	Інвестиційний проект 6											
	Організація дорожнього руху (в частині реконструкції)	0217442	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	206,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху (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
602/400	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
	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)

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Виконавець
 Борещька Н.В.
 тел.481 209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 19.12.2018 № 11882

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. 0217690
(КПКВК МБ) Інша економічна діяльність
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2511,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1238,6 тис. гривень.

та спеціального фонду - 1272,7 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 879 "Ефективна влада. Конкурентне місто" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1.	0217693	0490	Завдання 1: Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	20.4	0.0	20.4

2.	0217693	0490	Завдання 2: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	27,2	0,0	27,2
3.	0217693	0490	Завдання 3: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради	34,6	0,0	34,6
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: Сприяття розвитку інвестиційної діяльності в місті	1 071,1	0,0	1 071,1
			Усього	1 238,6	1 272,7	2 511,3

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис. грн.)				
1	2	3	4	5	Разом	
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	1105,7	0,0		1 105,7	
Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	0217693	85,3	0,0		85,3	
Усього		1238,6	1272,7		2 511,3	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.					
Завдання 1.: Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста					
I.	заграт				
I.1.	0217693	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	тис. грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	20,4

2.	продукту				
2.1.	0217693	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідощів	40
3.	ефективності				
3.1.	0217693	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1./п.2.1.	510,00
4.	якості				
4.1.	0217693	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0
1.	Завдання 2.: Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності				
1.1.	0217693	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	тис.грн	рішення міської ради від 18.12.2017. №881	27,2
2.	продукту				
2.1.	0217693	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	рішення міської ради від 18.12.2017 р. №870 "Про перелік об'єктів комунальної власності м. Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації в 2018 р."	6
3.	ефективності				
3.1.	0217693	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	6
4.	якості				
4.1.	0217693	Відсоток укладених договорів купівлі продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100,0
1.	Завдання 3.: Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради				
1.1.	0217693	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами)	8400,0
1.2.	0217693	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами від 07.12.2018 р.)	34,6

2.	продукту				
2.1.	0217693	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42
3.	ефективності				
3.1.	0217693	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	п.1.1./п.2.1.	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 "Житомирбудзамавник"					
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		
1.		Завдання 7.: Сприяли розвитку інвестиційної діяльності в місті					
1.		заграт					
1.1.	0217693	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "Центр ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами), рішення міської ради від 18.12.2017. №880 (зі змінами)	1071,1		
2.		продукту					
2.1.	0217693	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунково	6		
3.		ефективності					
3.1.	0218410	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	178,5		
4.		якості					
4.1.	0218410	Відсоток забезпечення діяльності підприємства	%	розрахунково	100,0		

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											

(тис.грн.)

