



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 26.12.2018 № 1192

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;
- 0217420 – Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом;
- 0217440 – Утримання та розвиток транспортної інфраструктури;
- 0217670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 0217690 – Інша економічна діяльність;

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І. Сухомлин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Резолюція міського голови

26.10.18 № 1192

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

наказ 26.10.18 № 135/1-20

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89323,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 89323,6 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 електротранспорт

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	7	
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	88 443.4	0.0		88443.4
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		(тис. грн.)		
1	2	3	4	5
КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
0217426	89323.6	0.0	89323.6	
Усього	89323.6	0.0	89323.6	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	6
1	2	3	4	5	6
		Інші заходи у сфері електротранспорту			
	0217426	Завдання 1: Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка			
1.		затрат			

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	93916
2.2.	0217426	Кількість розміщень інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахунок до кошторису	93090
3.		ефективності			
3.1.	0217426	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн.	76775,00 грн./п.2.1.	0.82
3.2.	0217426	Середня ціна розміщення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн.	121225,00 грн./п.2.2.	1.30
4.		якості			
4.1.	0217426	Відсоток виконання заходів інформування населення (виготовлення інформаційних продуктів)	%	розрахунково	100,0
4.2.	0217426	Відсоток виконання заходів інформування населення (розміщення інформаційних продуктів)	%	розрахунково	100,0
1.		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)	88443,4
2.		продукту			
2.1.	0217426	Кількість перевезених пасажирів	тис. од.	розрахункові планові показники підприємства	47685,4

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.:		договір на суму 168749,6 тис.грн./4991,6 тис.км.		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 електротранспортом	грн.	168749600,00/п.п.2.1.		3,54
3.3.	0217426	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспортом за рахунок оплати договору	грн.	п.1.1./п.2.1.		1,85
3.4.	0217426	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень	грн.	фінансовий план КП "ЖТТУ" на 2018 р., договір		9,96
4.		якості				
4.1.	0217426	Динаміка зміни середньої вартості 1 кілометра пасажироперевезень в 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 в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2./факт 2017 р. (2,943 грн.))*100		120,3
4.3.	0217426	Динаміка середніх доходів від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.4./факт 2017 р. (8,45 грн.))*100		117,9
1.	0217426	Завдання 3: Забезпечення впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд				
		затрат				

1.1.	0217426	Видатки 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 перетнів трамвайної колії			
1.		затрат			
1.1.	0217426	Видатки на здійснення поточного ремонту дорожнього покриття перетнів трамвайної колії: вул. Корольова-Космонавтів, вул. Корольова-Параджанова	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881(зі змінами)	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 переїзді 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

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			(на грн.)	
			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 проєкт											
	Находження 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 (програми).

Міський голова

НОГОДЖЕНО.

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

С.І.Сухомлин

(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Житомирської області

наказ № 18-18 № 155/18-Р
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.10.18 № 1192

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	02000000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0216080 (КПКВК МБ)	Реалізація державних та місцевих житлових програм (КФЖВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2286,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 107,1 тис. гривень та спеціального фонду - 2179,4 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. Цілі програми, 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 прикращень для розвитку сімейних та інших форм виховання, набліжених 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	7	
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 прикращень для розвитку сімейних та інших форм виховання, набліжених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	2,4	2 159,9		2 162,3
2	0216083	0610	Завдання 1. Забезпечення житлом, соціальним житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа.	2,4	2 159,9		2 162,3
			Усього	107,1	2 179,4		2 286,5

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	2 159,9	2 162,3
Усього		107,1	2179,4	2 286,5

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
	0216084	Підпрограма 1. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла			
	0216084	<i>Завдання 1. Витрати на будівництво /реконструкцію/ придбання житла з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла.</i>			
1		затрат			
1.1	0216084	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	128
	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
1.2		продукту			
2	0216084	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	розрахункові показники	4
2.1		ефективності			
3	0216084	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахункові показники	31,05
3.1		якості			
4	0216084	динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	72,9
4.1					

Підпрограма 2. Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблітженні до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа						
Завдання 1. Забезпечення житлом, соціальним житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа						
1	2	3	4	5	6	7
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	1920,1		
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	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	7		
0216083	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					
0216083	Кількість дітей-сиріт, осіб з числа дітей -сиріт які будуть забезпечені житлом та соціальним житлом	осіб	згідно кількості придбаних житлових об'єктів	4		
3.1	якості					
4	Питома вага дітей-сиріт, осіб з числа дітей-сиріт, які будуть забезпечені житлом, соціальним житлом	%	розрахунково	57,1		
4.1						

11 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 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 і 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


Д.А. Прохорук
(ініціали та прізвище)

Виконавець
Борещук Н.В.
тел.48-12-09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 11.18 № 11922

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ № 12.18 № 185/1-0
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(наименовання місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (із змінами)

1. 02000000
(КПКВК МБ)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0217670
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77007,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень, та спеціального фонду - 77007,1 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" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.02.2017 р. № 530 "Муніципальний енергетичний план м. Житомира на 2017-2020 роки" (зі 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	77 007,1	77 007,1
		Усього		0,0	77 007,1	77 007,1

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	7	8	9	10
1									
Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки	0217670	0,0			55440,3				55440,3
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	0217670	0,0			460,0				460,0
"Муниципальной единичный план м. Житомира на 2017-2020 роки"	0217670	0,0			21106,8				21106,8
Усього					77007,1				77007,1

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	7
		Завдання І: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності				
I.		затрат				
I.1.	0217670	<i>Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу підприємств:</i>				
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису		77007,1
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису		21566,8
I.2.	0217670	<i>Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (ненокритий збиток), з нарастаючим підсумком, на початок року:</i>				
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма І-м)		-178086,0
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма І-м)		-280,6
I.3.	0217670	<i>Розмір статутного капіталу на початок року підприємств:</i>				
	0217670	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма І-м)		317120,0
	0217670	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма І-м)		510,0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 12 18 № 1182

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
наказ № 18.18.12 № 196/1-20
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(написування місцевих фінансових органів)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (і змінами)

- 02000000
(КПКВК МБ)
- 0210000
(КПКВК МБ)
- 0217440
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11225,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7963,1 тис. гривень, та спеціального фонду - 3262,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про місцевий бюджет на 2018 рік" (і змінами), рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. № 914 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомир на 2018-2020 роки" (і змінами), рішення Житомирської міської ради від 14.05.2015 р. № 904 «Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомир на 2015-2017 роки» (і змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (і змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 880 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" (і 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 родині підпрограм та заходів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
			5	6	6	7	
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	7 436,3	0,0	7 436,3	
2	0217442	0456	Завдання 2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з впадуванням пішоходних переходів в м. Житомир	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	110,4	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. Попрашення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	0,0	987,0	987,0
6	0217442	0456	Завдання 6 Побудувати нові світлофорні об'єкти. Заміняти 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 багатосмутових дорогах	0,0	701,1	701,1
8	0217442	0456	Завдання 8 Розв'язати 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
9	0217442	0456	Завдання 9 Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом	9,0	0,0	9,0
10	0217442	0456	Завдання 10 Придбати дорожні обладнання для контролю руху транспорту	445,8	0,0	445,8
			Усього	7963,1	3962,7	11925,8

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. Житомир на 2015-2017 роки"	0217442	0,0	1246,6	1246,6
"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомир на 2018-2020 роки"	0217442	7875,1	1729,1	9604,2
"Програма розвитку міського промислового транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки"	0217442	72,0	987,0	1059,0
"Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік"	0217442	16,0	0,0	16,0
Усього		7963,1	3962,7	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.			
1.		Завдання 4- Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.			
		заграт			
	0217442	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (з врахуванням депутатських коштів), в т.ч.:	тис. грн	рішення міської ради від 18.12.2017 № 88 І (зі змінами)	7436,3
1.1.	0217442	оплата електроенергії	тис. грн.	розрахунок до зеленого кошторису та плану використання бюджетних коштів	1368,2
1.2.	0217442	світлофорних об'єктів	тис. грн.	розрахунок до зеленого 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 туристичного 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	нанесення дорожньої розмітки		тис. грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1600.0
1.7.	0217442	антипаркувальні пристрої		тис. грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	85.2
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 (ваштування та монтаж) довжиною 0,5 м 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 (ваштування/демонтаж)		шт.	розрахунок до кошторису	270
2.7.	0217442	Кількість антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля" (ваштування/демонтаж)		шт.	розрахунок до кошторису	100
3.		ефективності				
3.1.	0217442	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)		грн.	п.1.2./п.2.1.	22272.72
3.2.	0217442	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом		грн.	п.1.1./п.2.1.	12438.18
3.3.	0217442	Середня вартість обслуговування дорожнього знаку		грн.	п.1.3./п.2.2.	384.29
3.4.	0217442	Середня вартість заміни, встановлення, ремонту 1 м. металевого огороження		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
4		якості			
4.1.	0217442	Питома вага оновленої 1.1-1.11 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунково	26,0
4.2.	0217442	Питома вага оновленої 1.12-1.20 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунково	79
		Завдання 2. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі			
1		затрат			
1.1	0217442	Обсяг витрат на капітальний ремонт перехрестя вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі Малікова - Клоповського (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	тис.грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	160,7
2		продукту			
2.1	0217442	Кількість перехресть з влаштуванням пішохідних переходів	од.	проектно-кошторисна документація	1
3		ефективності			
3.1	0217442	Середні витрати на капітальний ремонт одного перехрестя з влаштуванням пішохідних переходів	тис.грн	п. 1.1./п.2.1.	160,7
4		якості			
4.1	0217442	Рівень готовності перехрестя	%	розрахунок	100,0
		Завдання 3. 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)			
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.	Середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис. грн		п. 1.1./п.2.1.		123,4
4.	якості					
4.1.	Рівень готовності будівництва світлофорних об'єктів	%		розрахунок		100,0
1.	Завдання 4. Забезпечення роботи підрисметства КП Житомиртранспорт" Житомирської міської ради					
1.	затрат					
1.1.	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.	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту, що потребують обслуговування	од.		акт прийому-передачі		200
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн.		п. 1.1./п.2.1.		360,00
4.	якості					
4.1.	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 і перевезення пасажирів міським електротранспортом					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг витрат на придбання та встановлення Сиропейських 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.	Кількість проектів, що реалізуються	од.		рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 879		1
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн		п. 1.1./п.2.1.		987,0
4.	якості					
4.1.	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. Богунська (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. Князя І 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
1.		Завдання 7. Убезпечити перетин доріг пішоходами у темпу 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 проектно - кошторисної документації)	тис. грн	проектно-кошторисна документація, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)		660,1
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 остріва безпеки для пішоходів в м. Житомирі	тис.грн		п.1.1./п.2.1.	66,0
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 остріва	%		розрахунок	100,0
4.2.	0217442	Відсоток готовності проектно-кошторисної документації	%		розрахунок	100,0
		Завдання 8. Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.				
1.		затрат				
1.1.	0217442	Обсяг витрат на "Організацію дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції зміни напрямків руху" (в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)	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 плануються 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
		Завдання 9. Прийняти в експлуатацію об'єкти завершеної будівництва				
1.		затрат				
1.1.	0217442	Обсяг витрат на отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації	тис.грн		рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)	9,0
2.		продукту				
2.1.	0217442	Кількість сертифікатів, що плануються отримати	од.		розрахунок до кошторису	1
3.		ефективності				
3.1.	0217442	Середні витрати на отримання одного сертифікату	тис.грн		п.1.1./п.2.1.	9000,0
4.		якості				
4.1.	0217442	Рівень готовності об'єкту до введення в експлуатацію	%		розрахунок	100,0


		Засадина 10. Придбати дорожні обладнання для контролю руху транспорту					
I.		затрат					
0217442	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання (з врахуванням депутатських коштів), в т.ч.:		тис. грн		рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 (зі змінами)		445,8
1.1.	придбання пристроїв примусового зниження швидкості		тис. грн.		розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів		355,2
1.2	придбання антипаркувальних пристроїв		тис. грн.		розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів		50,0
1.3.	придбання декоративних скульптур-попереджувальних манекенів		тис. грн.		розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів		40,6
2.	продукту						
2.1.	Кількість антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля" (придбання)		шт.		розрахунок до кошторису		572
2.2.	Кількість антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля" (придбання)		шт.		розрахунок до кошторису		100
2.3.	Кількість декоративних скульптур-попереджувальних манекенів (придбання)		шт.		розрахунок до кошторису		4
3.	ефективності						
3.1.	Середня вартість придбання антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"		грн.		п.1.1 (355200,00 грн.) /п.2.1.		620,98
3.2.	Середня вартість придбання антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"		грн.		п.1.2.(50000,00 грн.) /п.2.2.		500,00
3.3.	Середня вартість придбання однієї декоративної скульптури-попереджувального манекену		грн.		п.1.3.(40600,00 грн.) /п.2.3.		10150,00
4.	якості						
4.1.	Відсоток підвищення безпеки дорожнього руху		%		розрахунок		50,0


11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації			(тис. грн.)			
			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			Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури										
	Інвестиційний проект 1 "Організація дорожнього руху, зменшення травматизму, сприятливості 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	
	Бульварно 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 Вереща Тера.		0,0	5,0	5,0	0,0	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	на перехресті вулиць Матени 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 Матени 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 Матени та Грушевського		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 "Келена ласка" - збільшення пропускної спроможності вулиць, зменшення затримки на світлофорах	0217442	0,0	356,0	356,0	0,0	791,3	791,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Бульварно 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. Довборівського		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. Героя Кост.		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	
	Інші джерела фінансування (за відомостями)		x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	
	Інвестиційний проект 3 "Каністальний район" - перехрестя вулиць з благоустроєм пішоходних перехрестя в м. Житомирі Малинова - Копотівська (в тому числі встановлення проектно - конструкторської документації)	0217442	0,0	86,4	86,4	0,0	160,7	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

02.2.01	Надходження із бюджету (за видами)	86,4	86,4	0,0	86,4	0,0	160,7	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	0,0	x	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інвестиційний проект 4 Будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомир (в т.ч. асфальтування ПКЦ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	просп. Миру та вул. Богуської	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	вул. Параджанова, 72	0,0	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	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	вулиця князя Острозьких та Шелешча	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.2.02	Надходження із бюджету (за видами)	x	0,0	x	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інвестиційний проект 5 Будівництво освітлених бетони для пішохідів в м. Житомир:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	701,1	701,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	по проспекту Незалежності (в тому числі виготовлення проекту - кошторисно документаш)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,1	660,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	по проспекту Миру (в тому числі виготовлення проекту - кошторисно документаш)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.2.03	Надходження із бюджету (за видами)	x	0,0	x	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інвестиційний проект 6 (Приміщення державного архітектурного бюро по вул. Козацькій в м. Житомир)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	206,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Проекту Міру в частині реконструкції змін напрямку руху (в тому числі виготовлення проекту - кошторисно документаш)	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	206,9	206,9	0,0	0,0	0,0	0,0
02.2.04	Надходження із бюджету (за видами)	x	472,4	x	472,4	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	0,0	472,4	0,0	472,4	0,0	2975,7	2975,7	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 і пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

 Д. А. Прохорук
 (ініціали та прізвище)


 Д. А. Прохорук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Виконавць
 Борщяк Н В
 тел 481209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ 1498

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

наказ № 185/1-20

Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(на виконання міського фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 0200000
(КПКВК МБ)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0217690
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2499,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1226,6 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 «Про фінансування міста» (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 на пропозиціїми депутата міської ради. 4. Фінансова підтримка КП «Житомирбудзаможник».

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	Спеціальний фонд		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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	22,6	0,0	22,6
4.	0217693	0490	Завдання 4: Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проєкту "Бюджет участі"	0,0	950,0	950,0
5.	0217693	0490	Завдання 5: Резервний фонд для реалізації субпроєктів ("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: Сприяє розвитку інвестиційної діяльності в місті	1 071,1	0,0	1 071,1
			Усього	1 226,6	1 272,7	2 499,3

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 "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	1093,7	0,0	1 093,7
Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"		0217693	85,3	0,0	85,3
Усього			1226,6	1272,7	2 499,3

(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
		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 плануються 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 18.12.2018 р.)	22,6	

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.	затрат				
1.1.	0217693	Обсяг видатків на підтримку громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №881 (зі змінами від 26.06.2018 р.)	950,0
2.	продукту				
2.1.	0217693	Кількість 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.	затрат				
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 "Житломіробудзаможник"					
1.	затрат				
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.		затрат			
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

II Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел нехолоджень	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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
	Підпрограма 1													13

(тис.грн.)

