

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 22.03.17 № 10
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОВБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
ДЕПАРТАМЕНТУ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.03.17 а 21-8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	48000000 (КПКВК МБЕ) 48100000 (КПКВК МБЕ)	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОВБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)
2.		ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОВБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)
3.	48186000 (КПКВК МБЕ)	Інші видатки (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 807,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 807,3 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Земельний кодекс України
- Закони України : "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"
- Закон України : "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України : "Про державний бюджет України на 2017 рік"
- Закон України "Про оренду земель"
- Закон України "Про оцінку земель"
- Нормативно-правові акти:
Укази та розпорядження президента України
Постанови і розпорядження Кабінета Міністрів України
Накази Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади
Накази Державної казначейської служби
Розпорядження голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішення обласної державної адміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради
ПКМУ "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів" (зі змінами) від 25.11.1999 №2137
Рішення міської ради від 21.12.2016 р. №491 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами

"Програма " е - Місто" на 2015-2017 рр.", із змінами

"Програма " е - Місто" на 2015-2017 рр.", із змінами

6. Мета бюджетної програми

Запучити до участі в Конкурсі кращих фахівців у сфері архітектури на конкурсній основі виявити ідеї та авторів проекту благоустрою. Сприяння розвитку інфраструктури міста.

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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1				50,0	0,0	50,0
			Завдання 1: Залучення громадської ініціативи для розвитку культури та архітектури у місті Житомирі	45,0	0,0	45,0
	4816600	0133	Завдання 2: Проведення передпроектних робіт на будівництво об'єкту	557,3	0,0	557,3
			Завдання 3: Впровадження системи електронного урядування "є-Місто"	155,0	0,0	155,0
			Завдання 4: Придбання комп'ютерної техніки, пристроїв для потреб департаменту	807,3	0,0	807,3
			Усього	807,3	0,0	807,3

9. Перелік державних/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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	4818600	Завдання 1. залучення громадської ініціативи для розвитку культури та архітектури у місті Житомирі				
		затрат				
1	4818600	Здійснення витрат, пов'язаних з встановленням преміальним фондом в тому числі:	тис. грн.	кошторис		
1.1		визначення кращої пропозиції пам'ятного знаку/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО в місті Житомирі	тис. грн.	кошторис	50,0	
2		продукту				
2.1	4818600	кількість переможців кращої пропозиції пам'ятного знаку/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО в місті Житомирі	шт.	положення про конкурс	3	
3		ефективності				
3.1	4818600	Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції пам'ятного знаку/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО в місті Житомирі				
		перша премія	тис. грн.	розрахунок	25,0	
		друга премія	тис. грн.	розрахунок	15,0	
		третя премія	тис. грн.	розрахунок	10,0	
4		якості				
4.1	4818600	Динаміка збільшення кількості учасників в Конкурсах до фактичних показників в порівнянні з попереднім роком	%	прогноз	30	

4818600		Завдання 2. проведення передпроектних робіт.		затрат	
1		Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням передпроектних робіт	тис.грн.	кошторис	45,0
2		продукту			
2.1		Кількість об'єктів, по яких проводиться передпроектні роботи	шт.	кошторис	1
3		ефективності			
3.1.		Вартість 1 об'єкту, по якому проводиться передпроектні роботи	тис.грн.	розрахунок	45,0
4		якості			
4.1		Рівень готовності документації	%	прогноз	100
4818600		Завдання 3. впровадження системи електронного урядування "є - Місто"			
1		Здійснення витрат, пов'язаних з виконанням програми	тис.грн.	рішення міської ради	557,3
2		продукту			
2.1.		легалізація програмного забезпечення	од.	розрахунок	3
2.2.		кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	розрахунок	33
2.3.		кількість підключених робочих місць до внутрішнього портапу міської ради	од.	розрахунок	33
2.4.		кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до системи електронного документообігу	од.	розрахунок	33
2.5.		кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	розрахунок	33
2.6.		геоінформаційна система	од.	розрахунок	1

3		ефективності			
3.1.	4818600	збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	розрахунок	33
3.2.		збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	розрахунок	33
3.3		збільшення кількості підключених структурних підрозділів міської ради	од.	розрахунок	33
4					
якості					
4.1.	4818600	зменшення копіювання та друку документів	%	прогноз	15
4818600 Завдання 4: придбання комп'ютерної техніки та пристроїв для потреб Департаменту					
затрат					
1	4818600	Здійснення витрат, пов'язаних з виконанням програми	тис.грн.	рішення міської ради	155,0
2					
продукту					
2.1		кількість комп'ютерної техніки(тонкої клієнт), що планується закупити	од.	розрахунок	24
2.2	4818600	кількість принтерів, БФП, що планується закупити	од.	розрахунок	6
2.3		кількість мережевого обладнання, що планується закупити	од.	розрахунок	4
3					
ефективності					
3.1.		збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	розрахунок	33
3.2.	4818600	збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	розрахунок	33
3.3		збільшення кількості підключених структурних підрозділів міської ради	од.	розрахунок	33
4					
якості					
4.1.	4818600	зменшення копіювання та друку документів	%	прогноз	15

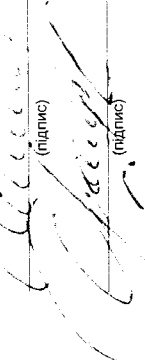
11.	Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Підпрограма 1													
Інвестиційний проект 1													
Надходження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		x				x			x				
Інвестиційний проект 2													
Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В о д и р е к т о р а департаменту


(підпис) Є.Л. Черкасова

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту бюджету та фінансів


(підпис) С.П. Гарашук

Виконавець: Прищеп О.Ю. (тел.47-27-91)