

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2019 N 23-Д

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>3700000</u> (код)		<u>Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (код)		<u>Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3718420</u> (код)	<u>0830</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері масової інформації</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 60000 гривень, у тому числі загального фонду -60000 гривень та спеціального фонду -0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення доходної частини Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми: *Інформування населення Житомирської міської ОТГ щодо сплати податків до бюджету*

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підвищити рівень обізнаності в чинному законодавстві про працю та сплату податків і зборів
2	Інформаційні та рекламні послуги на радіо та вуличному телебаченні
3	Розповсюдження інформації щодо сплати податків

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Виготовлення промоційних відеоматеріалів про податки та збори	6000	0	0	6000
2	Інформування мешканців міста про сплату податків та зборів на радіо та вуличному телебаченні	40000	0	0	40000
3	Замовлення та придбання поліграфічної продукції щодо сплати податків і зборів	7000	0	0	7000
4	Розміщення рекламної продукції у транспорті	7000	0	0	7000
Усього		60000	0	0	60000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто"	60000	0	60000
Усього	60000	0	60000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Виготовлення промоційних відеоматеріалів та аудіоматеріалів про податки та збори						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на виготовлення промоційних відеоматеріалів про податки та збори	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки" зі змінами	1800	0	1800

1.2	Обсяг видатків на виготовлення промоційних аудіоматеріалів про податки та збори	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкуrentне місто" на 2018-2020 роки" зі змінами	1440	0	1440
2	продукту					
2.1	Кількість виготовлених промоційних відеоматеріалів	шт.	уточнений розрахунок	2	0	2
2.2	Кількість виготовлених аудіоматеріалів	шт.	уточнений розрахунок	4	0	4
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного відеоролика	грн.	рядок 1.1 / 2.1	900	0	900
3.2	Середня вартість одного аудіоролика	грн.	рядок 1.2 / 2.2	360	0	360
4	якості					
4.1	Якість виготовлення відео та аудіо роликів	%	звіт	100	0	100
Інформування мешканців міста про сплату податків та зборів (розміщення реклами на радіостанціях та LED-Екранах на вулицях міста)						
1	затрат					

1.1	Обсяг видатків на розміщення реклами на радіо станціях міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки" зі змінами	22680	0	22680
1.2	Обсяг видатків на розміщення реклами на LED-Екранах на вулицях міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки" зі змінами	20700	0	20700
2	продукту					
2.1	Кількість проведених промоційних аудіороликів на радіо станціях за жовтень-грудень 2019р.	шт.	уточнений розрахунок	336 (84x4 рол.)	0	336

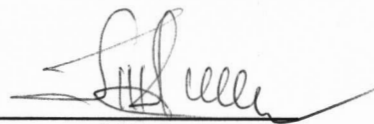
2.2	Кількість показів відеороликів (3 ролики) на LED-Екранах за жовтень-грудень 2019 року	шт.	уточнений розрахунок	17280 (1920 раз на місяць x 3 рол.х3 міс.)	0	17280
3	ефективності					
3.1	Середня вартість прокручування одного аудіоролика	грн.	рядок 1.1 / 2.1	67,5	0	67,5
3.2	Середня вартість показу одного відеоролика	грн.	рядок 1.2 / 2.2	1,2	0	1,2
4	якості					
4.1	Своєчасне та якісне проведення рекламної кампанії	%	звіт	100	0	100
Замовлення та придбання поліграфічної продукції (брошур) щодо сплати податків і зборів						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на придбання листівок	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки" зі змінами	1272	0	1272

1.2	Обсяг видатків на придбання брошур	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкуrentне місто" на 2018-2020 роки" зі змінами	3648	0	3648
2	продукту					
2.1	Кількість виготовлених листівок	шт.	уточнений розрахунок	110	0	110
2.2	Кількість виготовлених брошур	шт.	уточнений розрахунок	8100	0	8100
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одиниці виготовленої продукції (листівок)	грн.	рядок 1.1 / 2.1	11,56	0	11,56
3.2	Середня вартість одиниці виготовленої продукції (брошур)	грн.	рядок 1.2 / 2.2	0,45	0	0,45
4	якості					
4.1	Відсоток забезпеченостю друкованою рекламною продукцією транспортних засобів	%	розрахунок	100	0	100
Розміщення рекламної продукції у громадському транспорті міста						



1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на розміщення рекламної друкованої продукції у громадському транспорті міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки" зі змінами	8460	0	8460
2	продукту					
2.1	Період проведення рекламної кампанії	міс.	уточнений розрахунок	3	0	3
3	ефективності					
3.1	Середня вартість однієї рекламної кампанії	грн.	рядок 1.1 / 2.1	2820	0	2820
4	якості					
4.1	Відсоток своєчасного розміщення рекламної продукції в громадському транспорті міста	%	розрахунок	100	0	100

Заступник директора департаменту-начальник  
відділу доходів міського бюджету



(підпис)

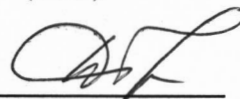
Т.А.Гришук

(ініціали та прізвище)

ПОРОДЖЕНО:  
Директор департаменту

Дата погодження

09.2019



(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

