

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019 -2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(найменування відповідального виконавця) (0) (2) (1)
3. Інші заходи у сфері засобів масової інформації (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (2) (1) (8) (4) (2) (0)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

- 1) встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу;
- 2) забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради;
- 3) висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні;
- 4) інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо;
- 5) інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет;
- 6) публікація офіційної інформації Житомирської міської ради її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ;
- 7) розвиток міського радіо;
- 8) підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діповий потенціал, історію, культуру м. Житомира;
- 9) інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира;
- 10) забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції;
- 11) поширювати інформацію про соціальні проекти, що впроваджуються в місті;
- 12) розвиток громадянського суспільства;
- 13) промоція бренду міста;
- 14) промоція проекту "Бюджету участі";
- 15) підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні";
- 16) підтримка ігрових проєктів, що орієнтовані на розвиток міста.

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

- 1) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами);
- 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
8420	Надходження із загального фонду бюджету	383682	X	X	383682	1660000	X	X	1660000	1560000	X	X	1560000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	383682			383682	1660000			1660000	1560000			1560000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
8420	Надходження із загального фонду бюджету	1647360	X	X	1647360	1729728	X	X	1729728				1729728
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО	1647360			1647360	1729728			1729728				1729728

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70611	0	0	70611	350000	0	0	350000	377000	0	0	377000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313071	0	0	313071	1210000	0	0	1210000	1133000	0	0	1133000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	100000	0	0	100000	50000	0	0	50000	
	УСЬОГО	383682	0	0	383682	1660000	0	0	1660000	1560000	0	0	1560000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398112	0	0	398112	418018	0	0	418018	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1196448	0	0	1196448	1256270	0	0	1256270	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52800	0	0	52800	0	0	55440	0	0	55440
	УСЬОГО	1647360	0	0	1647360	0	0	1729728	0	0	1729728

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо	0	0	0	0	180000	0	0	180000	180000	0	0	180000	
2.	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	0	0	0	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	
3.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста на телебаченні	0	0	0	0	200000	0	0	200000	100000	0	0	100000	

4.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	80000
5.	1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста. 2. Інформування про реалізацію загальноміських проєктів.	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	80000
6.	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної документованої інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000

12.	<p>1. Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради.</p> <p>2. Проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ.</p> <p>3. Проведення заходу "День журналіста". 4. Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин. 5. Проведення соціологічних досліджень в місті.</p>	0	0	0	0	0	0	0	50000	100000	0	0	100000
13.	<p>Придбання іміджової продукції з символікою міста Житомира</p>	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	70000
14.	<p>Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців міста до процесу партисипації мешканців міста</p>	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	160000

15.	Проведення конкурсу серед журналістів на кращі висвітлення аспектів розвитку міста Житомира	0	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	20000
16.	Організація та проведення щорічного конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим".	0	0	50000	0	50000	0	50000	0	0	50000
17.	Проведення конкурсу на створення збірника основних правил та рекомендацій по використанню єдиного фірмового графічного стилю міста (бренд-бук)	0	0	50000	0	50000	0	50000	0	0	0

18.	Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу Житомирської міської ради, її виконавчих органів, міського голови	383682	0	0	383682	1660000	0	0	0	0	0	0	1560000	0	1560000
	УСЬОГО	383682	0	0	383682	1660000	0	0	0	0	0	0	1560000	0	1560000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо	190080	0	0	190080	199584	0	0	199584	

2.	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	52800	0	0	52800	55440	0	0	55440
3.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста на телебаченні	105600	0	0	105600	110880	0	0	110880
4.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що відбуваються у житті міста	84480	0	0	84480	88704	0	0	88704
5.	1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що відбуваються у житті міста. 2. Інформування про реалізацію загальноміських проєктів.	84480	0	0	84480	88704	0	0	88704

6.	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної документованої інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	316800	0	0	316800	332640	0	0	332640
7.	Висвітлення через проводове мовлення діяльність органів місцевого самоврядування	126720	0	0	126720	133056	0	0	133056
8.	Виготовлення промоційних відеоматеріалів про місто	42240	0	0	42240	44352	0	0	44352
9.	Замовлення та придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомира та проведення рекламної кампанії по сплаті місцевих податків	84480	0	0	84480	88704	0	0	88704

10.	Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про місто, загальнономіські та загальнодержавні події	31680	0	0	31680	0	0	33264	0	33264
11.	Замовлення та розміщення соціальної реклами у місті Житомирі	105600	0	0	105600			110880	0	110880
12.	1. Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради. 2. Проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ. 3. Проведення заходу "День журналіста". 4. Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин. 5. Проведення соціологічних	105600	0	0	105600			110880	0	110880
13.	Придбання іміджової продукції з символікою міста Житомира	73920	0	0	73920			77616	0	77616

14.	Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців міста до процесу партисипації мешканців міста	168960	0	0	168960	177408	0	0	177408
15.	Проведення конкурсу серед журналістів на кращі висвітлення аспектів розвитку міста Житомира	21120	0	0	21120	22176	0	0	22176
16.	Організація та проведення щорічного конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим".	52800	0	0	52800	55440	0	0	55440
	УСЬОГО	1647360	0	0	1647360	1729728	0	0	1729728

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		3	4									
	Завдання 1. Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу Житомирської міської ради, її виконавчих органів, міського голови											
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	383682	0	383682	-	-	-	-	-	-
2.	продукту											
2.1.	Обсяг висвітлення діяльності ЖМР на ТБ	год.	ТРК	10	0	10	-	-	-	-	-	-
2.2.	Обсяг радіомовлення міського радіо на висвітлення діяльності Житомирської міської ради	хв.	ТРК	7473	0	7473	-	-	-	-	-	-
2.3.	Кількість відвідувачів веб-сайту Житомирської міської ради за рік	шт.	веб-сайт	129297	0	129297	-	-	-	-	-	-

(грн)

2.4.	Кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті Житомирської міської ради за рік	шт.	веб-сайт	3600	0	3600	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Кількість проведених управлінням по зв'язках з громадськістю публічних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	шт.	книга реєстрації	150	0	150	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Кількість надрукованої поліграфічної продукції (бігборди, сітілайти, листівки формату А3, А4, ехрофлаєри)	шт.	накладна	57999	0	57999	-	-	-	-	-	-	-

2.7.	Кількість прийнятих делегацій	шт.	книга реєстрації	26	0	26	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	Кількість оголошень (повідомлень) надрукованих в ЗМІ управлінням транспорту та зв'язку з питань транспортної галузі	шт.	розрахунок до кошторису	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	Кількість надрукованих буклетів (плакатів) управлінням транспорту та зв'язку з питань транспортної галузі	шт.	розрахунок до кошторису	649	0	649	-	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності												
3.1.	Середня тривалість одного прямого ефіру	хв.	розрахунково	60	0	60	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Середня тривалість одного прямого радіоэфіру	хв.	розрахунково	21	0	21	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Середні витрати на прийняття 1 делегації	грн.	розрахунково	5000	0	5000	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Середні витрати на 1 хвилину радіомовлення	грн.	п.1.2./п.2.2.	38	0	38	-	-	-	-	-	-	-

4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	-	-	-	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0
	Завдання 15. Промоція бренду міста												
1.	затрат												
1.1.	Обсяг видатків на промоцію бренду міста	грн.	рішення міської ради	-	-	-	70000	0	70000	0	70000	0	70000
2.	продукту												
2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції та вітальних листівок	шт.	розрахунок до кошторису	-	-	-	6405	0	6405	0	2000	0	2000
3.	ефективності												
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці сувенірної продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.	-	-	-	11	0	11	0	35	0	35
4.	якості												
4.1.	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа-заходів	%	розрахунок і показники	-	-	-	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	Завдання 16. Промоція проекту "Бюджету												
1.	затрат												
1.1.	Обсяг видатків на промоцію проекту "Бюджет участі"	грн.	рішення міської ради	-	-	-	160000	0	160000	0	160000	0	160000
2.	продукту												
2.1.	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів "Бюджету участі"	шт.	розрахунок до кошторису	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2

2.1.	Кількість проведених конкурсів	шт.	розрахунок до кошторису	-	-	1	0	1	1	0	1
3.	ефективності										
3.1.	Середня вартість проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1/п.2.1.	-	-	20000	0	20000	20000	0	20000
4.	якості										
4.1.	Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсу	%	розрахунок і показники	-	-	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0
	Завдання 18. Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста										
1.	заграт										
1.1.	Обсяг видатків на проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	грн.	рішення міської ради	-	-	50000	0	50000	50000	0	50000

2.1.	Кількість прийнятих делегацій	кількість делегацій	журнал реєстрації	11	0	11	11	0	11	11
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	п.1.1./п.2.1.	17280	0	17280	18144	0	18144	18144
4.	якості									
4.1.	Відсоток збільшення прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
	Завдання 2. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради									
1.	заатраг									
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту	грн.	розрахунок	52800	0	52800	55440	0	55440	55440
2.	продукту									
2.1.	Безперервне функціонування веб-сайту	кількість делегацій	журнал реєстрації	1	0	1	1	0	1	1
3.	ефективності									
3.1.	Кількість користувачів веб-сайту	осіб	статистичні дані сайту	15000	0	15000	15000	0	15000	15000
4.	якості									
4.1.	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	3	0	3	3	0	3	3

Завдання 3. Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.													
1.	затрат												
1.1.	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні	грн.	розрахунок	105600	0	105600	110880	0	110880				
2.	продукту												
2.1.	Кількість ефірів на телебачення зі за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	40	0	40	40	0	40				40
3.	ефективності												
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1.	2640,00	0,00	2640,00	2772,50	0,00	2772,50				2772,50
4.	якості												
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	7	0	7	7	0	7				7

3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	4224	0	4224	4435	0	4435
4.	якості								
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	7	0	7	7	0	7
Завдання 6. Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.									
1.	заграт								
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	розрахунок	316800	0	316800	332640	0	332640
2.	продукту								
2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	78328	0	78328	78328	0	78328
3.	ефективності								
3.1.	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1./п.2.1.	4	0	4	4	0	4
4.	якості								
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	місце	рейтинг	7	0	7	7	0	7
Завдання 7. Розвиток міського радіо									

3.1.	Середня вартість виготовленого одного відеоролика	грн.	п.1.1./п.2.1.	5280	0	5280	5544	0	5544
4.	якості								
4.1.	Відсоток збільшення переглядів у мережі YouTube порівняно з попереднім роком	%	рейтинг в YouTube	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Завдання 9. Інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира									
1.	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн.	розрахунок	84480	0	84480	88704	0	88704
2.	продукту								
2.1.	Кількість виготовленої поліграфічної продукції про м. Житомир (листівка, єврофлаєр, буклет)	од.	розрахунок до кошторису	53500	0	53500	53500	0	53500
3.	ефективності								
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.	2	0	2	2	0	2
4.	якості								
4.1.	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа-заходів	%	розрахунок і показники	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки зовнішньої реклами	грн.	п.1.1./п.2.1.	704	0	704	739	0	739
4.	якості								
4.1.	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою зовнішньої реклами	%	розрахунок і показники	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	Завдання 12. Розвиток громадянського суспільства								
1.	заграт								
1.1.	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахунок	105600	0	105600	110880	0	110880
2.	продукту								
2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал реєстрації	12	0	12	12	0	12
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	8800	0	8800	9240	0	9240
4.	якості								
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
	Завдання 13. Промоція бренду міста								
1.	заграт								
1.1.	Обсяг видатків на промоцію бренду міста	грн.	розрахунок	73920	0	73920	77616	0	77616

2.3.	Кількість поданих проєктів	шт.	журнал реєстрації	110	0	110	110	0	110
3.	ефективності								
3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п. 1.1./п.2.1.	84480	0	84480	88704	0	88704
4.	якості								
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	результати голосування	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8
	Завдання 15. Підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні"								
1.	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на підтримку інформаційного супроводу заходів	грн.	розрахунок	21120	0	21120	22176	0	22176
2.	продукту								
2.1.	Кількість проведених конкурсів	шт.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
3.	ефективності								
3.1.	Середня вартість проведення одного конкурсу	грн.	п. 1.1./п.2.1.	21120	0	21120	22176	0	22176
4.	якості								
4.1.	Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсу	%	розрахунок і показники	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0
	Завдання 16. Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста								
1.	затрат								

1.1.	Обсяг видатків на проведення щорічного конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	грн.	розрахунок	52800	0	52800	55440	0	55440
2.	продукту								
2.1.	Кількість конкурсів "Зробимо Житомир кращим"	шт.	план заходів управління по зв'язках з громадськістю	1	0	1	1	0	1
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.	52800	0	52800	55440	0	55440
4.	якості								
4.1.	Відсоток задоволених учасників конкурсу рівнем організації конкурсу	%	анкетування	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р.№879	0	0	0	1660000	0	1660000	1560000	0	1560000
2.	Міська програма "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016-2018 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 р. №33	383682	0	383682	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		383682	0	383682	1660000	0	1660000	1560000	0	1560000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р.№879	1647360	0	1647360	1729728	0	1729728
	УСЬОГО		1647360	0	1647360	1729728	0	1729728

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затвержено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018- та 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)			
				3	4	5	6				7	8		9	10	
															загального фонду	спеціального фонду
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350000	0	0	0	350000	0	377000	0	0	0	0	377000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1210000	0	0	0	1210000	0	1133000	0	0	0	0	1133000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100000	0	0	0	100000	0	50000	0	0	0	0	50000			
	УСЬОГО	1660000	0	0	0	1660000	0	1560000	0	0	0	0	1560000			

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70611	70611	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313071	313071	0	0	0									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0									
	УСЬОГО	383682	383682	0	0	0									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2019 році планується виділення 1 560 000,00 грн. Протягом року планується покращити роботу з інститутами громадянського суспільства, посилити інформаційну роботу з мешканцями міста, а також підвищення міжнародного іміджу міста на світовій арені. Виділені кошти планується спрямувати на прийом офіційних делегацій міст-побратимів, делегацій інших міст; на послуги з оприлюднення актуальних тем у житті міста на телебаченні, радіо, друкованих ЗМІ тощо, що дозволить об'єктивно висвітлити діяльність органів місцевого самоврядування; проведення медійних заходів дозволить підвищити кількість залучених мешканців міста до процесів громадського бюджету тощо.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи



(підпис)

Пашко О.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Борецька Н.В.

(прізвище та ініціали)