

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

03.02.2020 № 91

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 560 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 560 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення

5. Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Сприяння реалізації державної інформаційної політики у забезпеченні прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування
2.	Сприяння реалізації державної політики у сфері етнічного розвитку, забезпеченні прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду та віросповідання
3.	Сприяння реалізації державної політики у сфері міжнародних відносин
4.	Сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира
8.	Промоція та просування бренду міста
9.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції
10.	Розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ
11.	Розвиток громадянського суспільства
12.	Промоція проекту "Бюджету участі"
13.	Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)	180 000,00	0,00	180 000,00
2.	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста на телебаченні	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста. 2. Інформування про реалізацію загальноміських проектів.	80 000,00	0,00	80 000,00

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	280 000,00	0,00	280 000,00
7.	Виготовлення промоційних відеоматеріалів про місто	60 000,00	0,00	60 000,00
8.	Замовлення та придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомира з символікою міста та проведення рекламної кампанії по сплаті місцевих податків	220 000,00	0,00	220 000,00
9.	Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про місто, загальноміські та загальнодержавні події	30 000,00	0,00	30 000,00
10.	Замовлення та розміщення соціальної реклами у Житомирській міській ОТГ	150 000,00	0,00	150 000,00

11.	<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".</p> <p>4. Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин.</p> <p>5. Проведення соціологічних досліджень в місті.</p>	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців міста до процесу партисипації мешканців міста	160 000,00	0,00	160 000,00
13.	Організація та проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		1 560 000,00	0,00	1 560 000,00

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
	Усього	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	180 000,00	0,00	180 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість прийнятих делегацій	кількість делегацій	журнал реєстрації	10	0	10

2.2.	Кількість реалізованих проектів спільно з міжнародними партнерами	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	п.1.1./п.2.1.	18 000,00	0,00	18 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	42,9	0,0	42,9
2.	Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	Безперервне функціонування веб-сайту	шт.	офіційний веб-сайт	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Кількість користувачів веб-сайту	осіб	статистичні дані сайту	20 000	0	20 000
4	якості					
4.1.	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	5	0	5
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.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість ефірів на телебаченні за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	50	0	50
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1.	2 000,00	0,00	2 000,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
4.	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	21	0	21
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	4 761,90	0,00	4 761,90
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
5.	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	80 000,00	0,00	80 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	15	0	15
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 333,33	0,00	5 333,33
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
6.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.					
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	280 000,00	0,00	280 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	40 000	0	40 000
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1./п.2.1.	7,00	0,00	7,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
7.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	розрахунок до кошторису	19	0	19
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість одного виготовленого відеоролика	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 157,89	0,00	3 157,89
4	якості					
4.1.	Відсоток збільшення переглядів у мережі YouTube порівняно з попереднім роком	%	рейтинг в YouTube	10,0	0,0	10,0
8.	Промоція та просування бренду міста					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на промоцію та просування бренду міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	220 000,00	0,00	220 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції, прапорів, банерів, буклетів, листівок та вітальних листівок	шт.	розрахунок до кошторису	3 870	0	3 870
2.2.	Кількість розміщеної поліграфічної продукції на сіті-конструкціях, зупинках громадського транспорту	шт.	розрахунок до кошторису	1 000	0	1 000
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці продукції	грн.	п.1.1.(180 000,00 грн.)/п.2.1.	46,51	0,00	46,51
3.2.	Середня вартість однієї одиниці розміщеної поліграфічної продукції	грн.	п.1.1.(40 000,00 грн.)/п.2.2.	40,00	0,00	40,00
4	якості					

4.1.	Відсоток забезпеченістю продукцією заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
9.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених сюжетів	шт.	розрахунок до кошторису	40	0	40
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного виготовленого сюжету	грн.	п.1.1./п.2.1.	750,00	0,00	750,00
4	якості					
4.1.	Відсоток розроблених сюжетів до планових сюжетів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
10.	Розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої соціальної реклами (бігборд, сітілайт, банер)	шт.	розрахунок до кошторису	270	0	270
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки соціальної реклами	грн.	п.1.1./п.2.1.	555,56	0,00	555,56
4	якості					
4.1.	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою соціальної реклами	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
11. Розвиток громадянського суспільства						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал реєстрації	7	0	7
2.2.	Кількість проведених громадських слухань, обговорень, фокус-груп	шт.	інформація на сайті міської ради	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	14 285,72	0,00	14 285,72
4	якості					
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	80,0	0,0	80,0
12. Промоція проєкту "Бюджету участі"						
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на промоцію проєкту "Бюджет участі"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	160 000,00	0,00	160 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів "Бюджету участі"	шт.	розрахунок до кошторису	2	0	2
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	результати голосування	12 000	0	12 000
2.3.	Кількість поданих проєктів	шт.	електронна система "Консультації з громадськістю"	3	0	3
2.4.	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю про бюджет участі	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.	80 000,00	0,00	80 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	результати голосування	4,5	0,0	4,5
13. Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість конкурсів "Зробимо Житомир кращим"	шт.	план заходів управління по зв'язках з громадськістю	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток задоволених учасників конкурсу рівнем організації конкурсу	%	анкетування	95,0	0,0	95,0

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту



01.2020.

(підпис)

(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]