

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.19 N 24/1-20

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення доходної частини Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
7.	Мета бюджетної програми: <i>Інформування населення Житомирської міської ОТГ щодо сплати податків до бюджету</i>
8.	Завдання бюджетної програми:

N 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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
		2	5	

1	Виготовлення промоційних відеоматеріалів про податки та збори	3240	0	0	3240
2	Інформування мешканців міста про сплату податків та зборів на радіо та вуличному телебаченні	43380	0	0	43380
3	Створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції	13380	0	0	13380
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:

N 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	затраг					
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.	решення 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	1440	0	1440
2	продукту					
2.1	Кількість виготовлених промоційних відеоматеріалів	шт.	уточнений розрахунок	2	0	2
2.2	Кількість виготовлених промоційних 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	заграт					

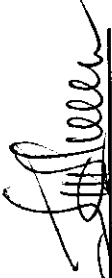
1.1	Обсяг видатків на розміщення реклами на радіо станціях міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами; рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 879 "Про затвердження 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	Свочасне та якісне проведення рекламної кампанії	%	звіт	100	0	100
Створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції						
1	затрат					
1.1	Видатки на виготовлення рекламної продукції (флаєри, листівки)	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	4008 (листівки - 2940, флаєри - 1068)	0	4008 (листівки - 2940, флаєри - 1068)

1.2	Видатки на розміщення друкованої продукції на щитах біля будинків	грн.	9372	0	9372
2	продукту				
2.1	Кількість виготовлених листівок	шт.	5000	0	5000
2.2	Кількість виготовлених флаєрів	шт.	2500	0	2500
2.3	Кількість щитів для розміщення друкованої продукції	шт.	2681	0	2681
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одиниці виготовленої продукції (листівок)	грн.	0,588	0	0,588
3.2	Середня вартість одиниці виготовленої продукції (флаєрів)	грн.	0,427	0	0,427
3.3	Середня вартість розміщення однієї реклами на щиті	грн.	3,496	0	3,496
4	якості				

4.1	Відсоток своєчасного розміщення рекламної продукції на щитах	%	ЗВІТ	100	0	100
-----	--	---	------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту-начальник
відділу доходів міського бюджету


(підпис)

Т.А.Гришук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту


(підпис)

Д.А.Проходчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 06.12.19

М.П.



