

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.07.2020 № 585

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)**

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| 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. | 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 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 - 7 639 883,29 гривень, у тому числі загального фонду - 4 279 883,29 гривень та спеціального фонду - 3 360 000,00 гривень.

5. 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 Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1713 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 02.07.2020 р. №782 "Про перерозподіл видатків бюджету", 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. | Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва |
| 2. | Створення прошарку недержавних власників як основи багатокладної соціально орієнтованої економіки. |
| 3. | Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази |
| 4. | Сприяння соціально-економічного розвитку регіону |

7. Мета бюджетної програми: 1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради. 4. Фінансова підтримка КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" ЖМР. 5. Забезпечення безпечного середовища на території області.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста. |
| 2. | Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності. |
| 3. | Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради. |
| 4. | Сприяти покращенню інвестиційного клімату. |
| 5. | Забезпечити реалізацію проекту "Поліцейський офіцер громади" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

| | | | | |
|----|--|--------------|------|--------------|
| 1. | Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Житомира | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| 2. | Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 3. | Проведення благоустрою території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм | 3 799 800,29 | 0,00 | 3 799 800,29 |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4. | Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради | 308 283,00 | 0,00 | 308 283,00 |
| 5. | Придбання службових автомобілів | 120 000,00 | 3 360 000,00 | 3 480 000,00 |
| Усього | | 4 279 883,29 | 3 360 000,00 | 7 639 883,29 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами) | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 2. | «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) | 4 228 083,29 | 3 360 000,00 | 7 588 083,29 |
| Усього | | 4 279 883,29 | 3 360 000,00 | 7 639 883,29 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------|---|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста. | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста | грн. | рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію | шт. | розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв | 19 | 0 | 19 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|--|-----------|------|-----------|
| 3.1. | Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію | грн. | п.1.1./п.2.1. | 1 273,68 | 0,00 | 1 273,68 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості | % | розрахунково | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. | Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності | грн. | рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти | шт. | рішення міської ради «Про перелік об'єктів нерухомого майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2020 році» | 8 | 0 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Кількість укладених договорів купівлі-продажу | шт. | договора | 8 | 0 | 8 |

| | | | | | | |
|------|--|------|---|--------------|------|--------------|
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Відсоток укладених договорів купівлі продажу до запланованої кількості договорів | % | розрахунково | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3. | Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу | грн. | рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 1.2. | Обсяг видатків, які не розподілені депутатами | грн. | рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 02.07.2020 р. №782 | 3 799 800,29 | 0,00 | 3 799 800,29 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість депутатів міської ради | осіб | Закон України "Про місцеві вибори" | 42 | 0 | 42 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата | грн. | п.1.1./п.2.1. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Питома вага ефективного використання коштів | % | розрахунково | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. | Сприяти покращенню інвестиційного клімату. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|--------------|--------------|
| 1.1. | Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства | грн. | рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 308 283,00 | 0,00 | 308 283,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Період діяльності комунального підприємства | міс. | уточнений розрахунок до кошторису | 7 | 0 | 7 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства | грн | п.1.1./п.2.1. | 44 040,43 | 0,00 | 44 040,43 |
| 5. Забезпечити реалізацію проєкту "Поліцейський офіцер громади" | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на придбання службових автомобілів та їх державну реєстрацію в Україні | грн. | рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами) | 120 000,00 | 3 360 000,00 | 3 480 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість автомобілів, що планується придбати для реалізації проєкту | шт. | лист від Головного управління національної поліції в Житомирській області | 0 | 10 | 10 |


| | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 2.2. | Кількість придбаних автомобілів | шт. | договір купівлі-продажу | 0 | 8 | 8 |
| 2.3. | Кількість придбаних автомобілів, що потребують державної реєстрації в Україні | шт. | розрахунок до кошторису | 8 | 0 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість одного придбаного автомобіля | грн. | п.1.1./п.2.1. | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 3.2. | Середні витрати на реєстрацію одного придбаного автомобіля | грн | п.1.1./п.2.2. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Відсоток придбаних автомобілів до потреби | % | (п.2.2./п.2.1.)*100% | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4.2. | Рівень готовності автомобіля до експлуатації | % | розрахункові показники | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

Міський голова

✓ 
(підпис)

С.І.Сухомлин
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.

08.07.2020.