

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)

24.11.2020 № 983

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.	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 - <u>1 356 650,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 356 650,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> 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. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), 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 етнонаціонального 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.	Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради
2.	Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.
3.	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо
4.	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет
5.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.
6.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира
7.	Промоція та просування бренду міста
8.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції
9.	Розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ
10.	Розвиток громадянського суспільства
11.	Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ
12.	Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1.	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста на телебаченні	286 000,00	0,00	286 000,00
3.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста	53 870,00	0,00	53 870,00
4.	1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста. 2. Інформування про реалізацію загальноміських проєктів.	84 000,00	0,00	84 000,00

5.	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної документованої інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	180 000,00	0,00	180 000,00
6.	Виготовлення промоційних відеоматеріалів про місто	70 000,00	0,00	70 000,00
7.	Замовлення та придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомира з символікою міста та проведення рекламної кампанії по сплаті місцевих податків	209 850,00	0,00	209 850,00
8.	Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про місто, загальноміські та загальнодержавні події	30 000,00	0,00	30 000,00
9.	Замовлення та розміщення соціальної реклами у Житомирській міській ОТГ	110 000,00	0,00	110 000,00

10.	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 досліджень в місті.	105 100,00	0,00	105 100,00
11.	Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців Житомирської міської ОТГ до обрання кращого загальноміського громадського проєкту	127 830,00	0,00	127 830,00
12.	Організація та проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		1 356 650,00	0,00	1 356 650,00

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.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	1 356 650,00	0,00	1 356 650,00
	Усього	1 356 650,00	0,00	1 356 650,00

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.	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	12	0	12
2.	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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	286 000,00	0,00	286 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість ефірів на телебаченні за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	110	0	110
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1.	2 600,00	0,00	2 600,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5

3. 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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	53 870,00	0,00	53 870,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 387,00	0,00	5 387,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
4. 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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	84 000,00	0,00	84 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет, послуга з розміщення на вебсайті електронних засобів масової інформації	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	11	0	11

3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	7 636,36	0,00	7 636,36
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
5.	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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	180 000,00	0,00	180 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	25 714	0	25 714
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
6.	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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	70 000,00	0,00	70 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	12	0	12
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного виготовленого відеоролика	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 833,33	0,00	5 833,33
4	якості					
4.1.	Відсоток збільшення переглядів у мережі YouTube порівняно з попереднім роком	%	рейтинг в YouTube	10,0	0,0	10,0
7.	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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	209 850,00	0,00	209 850,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції, банерів, буклетів, листівок та вітальних листівок тощо	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	24 784	0	24 784

2.2.	Кількість наданих рекламних послуг (розміщення соціальної реклами на хоумбордах)	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці продукції	грн.	п.1.1.(169 850,00 грн.)/п.2.1.	6,85	0,00	6,85
3.2.	Середня вартість однієї рекламної послуги з розміщення соціальної реклами на хоумбордах	грн.	п.1.1.(40 000,00 грн.)/п.2.2.	20 000,00	0,00	20 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченістю продукцією заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
8.	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 (уточнений)	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених сюжетів	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	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


9.	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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	110 000,00	0,00	110 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої соціальної реклами (бігборд, сітілайт, банер)	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	9 313	0	9 313
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки соціальної реклами	грн.	п.1.1./п.2.1.	11,81	0,00	11,81
4	якості					
4.1.	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою соціальної реклами	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
10.	Розвиток громадянського суспільства					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	105 100,00	0,00	105 100,00
2	продукту					

2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал реєстрації	1	0	1
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.(55 100,00)/п.2.1.	55 100,00	0,00	55 100,00
4	якості					
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	80,0	0,0	80,0
11. Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на промоцію конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	127 830,00	0,00	127 830,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	2	0	2
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	результати голосування	2 000	0	2 000
2.3.	Кількість поданих проєктів	шт.	єдина платформа "Електронної демократії"	3	0	3

2.4.	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю про конкурс на кращий загальноміський громадський проєкт	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.	63 915,00	0,00	63 915,00
4	якості					
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	результати голосування	1,0	0,0	1,0
12.	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


(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.

