



УКРАЇНА  
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 04.02.2019 № 135

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2019  
рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679, зі змінами, рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2019 рік за кодами видатків та кредитування (КПКВК додається):

0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

0210170 – Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

0216083 – Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа;

0216084 – Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла;

0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально–економічного розвитку територій;

0217426 - Інші заходи у сфері електротранспорту;

0217442 - Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури;

0217530 – Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики;

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

0217640 – Заходи з енергозбереження;

0217670 - Внески до статутного капіталу господарювання;

0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;

0218821 – Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /придбання/ житла;

2. Планово – фінансовому відділу Житомирської міської ради надавати інформацію про виконання цих бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради за результатами року у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019р. N 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 7-2

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)

200000

(КТПКВК МБ)

1.

210000

(КСПКВК МБ)

2.

0216084

(КФКВК)

3.

610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,  
наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 138170,00 гривень, у тому числі загального фонду - 120000,00 гривень та спеціального фонду -

18170,00 гривень.

4.

**Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанови КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», міська програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", Проект Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5.

**Мета бюджетної програми:** Розв'язання житлової проблеми через пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів, заощаджень населення, а також інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству; створення в м. Житомирі сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

6.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Забезпечення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Витрати пов'язані з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.	120000	18170		138170
	Усього	120000	18170		138170

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2018 -2022 роки	120000	18170	138170
Усього	120000	18170	138170

10. 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	затрат					
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ			132
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №42 зі змінами	120000	18170	138170
2	продукту			*	*	
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	3	1	4
3	ефективності			*	*	
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	30,0	4,5	34,5
4	якості					
	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	9,4	1,7	11,1

\* змішаний кредит (заг.ф.+спец.ф.)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.І.СУХОМЛИН

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Д.А.ПРОХОРЧУК

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019р N 135

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0210150 (КПКВК МБ)	Організаційне, інформаційне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

0111 (КФВК)

0210150 (КПКВК МБ)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 70131123,00 гривень та спеціального фонду - 70131123,00 гривень у тому числі загального фонду - 70131123,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 09.07.2010р. №679, Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р.", проєкт Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

6. **Мета бюджетної програми:** Організаційне, інформаційне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету; керівництво і управління у сферах зв'язків з громадськістю, розвитку інформаційних технологій та інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, економічного розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку жилої площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління у транспортній сфері у м. Житомирі, ведення реєстру територіальної громади, державної реєстрації юридичних, фізичних осіб, контролюно-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради, контроль за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проєктної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрації повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва), прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання  
 забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах: організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету; керування та управління у сферах зв'язків з громадянським суспільством, розвитку інформаційних технологій та інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку житлової площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, лідоводства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань незалежних фізичних осіб, контрольно-аналітичної роботи за діяльністю транспортній сфері у м. Житомирі, ведення реєстру територіальної громади, державної реєстрації юридичних осіб, контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради, контролю за станом благоустрою м. Житомира, державної реєстрації підприємств, підприємств та будівельних робіт (І-ІІІ категорія складності будівництва), прийняття у експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації; забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	52854969,0	0,0	0,0	52854969,0
2	Нарахування на оплату праці	11053678,0	0,0	0,0	11053678,0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1648831,0	0,0	0,0	1648831,0
4	Оплата послуг (крім комунальних)	2284453,0	0,0	0,0	2284453,0
5	Видатки на відрядження	119398,0	0,0	0,0	119398,0
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2063091,0	0,0	0,0	2063091,0
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16577,0	0,0	0,0	16577,0
8	Інші поточні видатки	90126,0	0,0	0,0	90126,0
	Усього	70131123,0	0,0	0,0	70131123,0

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	Витрати на утримання міської ради та їх виконавчих органів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"	70131123,0	0,0	70131123,0
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019р. №9, дод. 1-24	241	0	241
1.3.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019р. №9, дод. 1-24	210	0	210
1.4.	в т.ч. жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	169	0	169
1.5.	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	39	0	39
1.6.	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019р. № 9 із дод.18	10	0	10
1.7.	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019р. № 9 із дод.21	10	0	10
1.8.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1188351,0	0,0	1188351,0
1.9.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	67613,0	0,0	67613,0
1.10.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	748083,0	0,0	748083,0

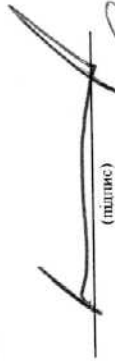


1.11.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	59044,0	0,0	59044,0
1.12.	Опалована площа приміщень (приведена площа)	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7305,7	0	7305,7
1.13.	Загальна площа приміщення	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4969,00	0	4969,00
1.14.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1
2	продукту					
2.1.	Кількість запланованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	50000	0	50000
2.2.	Кількість запланованих нормативно-правових актів ДАБК	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	2800	0	2800
2.3.	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	27000	0	27000
2.4.	Кількість запланованих документів дозвільного характеру ДАБК	од.	система державного електронного єдиного реєстра	1000	0	1000
2.5.	Кількість планових та позапланових перевірок інспекцією ДАБК	од.	наказ ДАБК від 23.09.2017р. №37	160	0	160
2.6.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2019 рік	666.835	0,000	666,835
2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	3755,3	0	3755,3
2.8.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2019 рік	235320,2	0	235320,2
2.9.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	розрахунок до кошторису на 2019 рік	3,49	0,00	3,49

3	ефективності								
3.1.	Кількість виконаних, доручень, листів звернень заяв скарг на 1 пос. особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1 : п. 1.3	238	0	238	0	238	238
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.3	13	0	13	0	13	13
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.2	291000,5	0,0	291000,5	0,0	291000,5	291000,5
3.4.	Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос. особу місц. самоврядування ЦНАПу	од.	п. 2.3 : п.1.6	2700	0	2700	0	2700	2700
3.5.	Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт на 1 пос. особу місц. самоврядування інспекції ДАБК	од.	п.2.4 : п.1.7	100	0	100	0	100	100
3.6.	Кількість проведених перевірок на 1 пос. особу місц. самоврядування інспекції ДАБК	од.	п. 2.5 : п.1.7	16	0	16	0	16	16
3.7.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.6 : п. 1.12	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09
3.8.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі	п.2.7 :п.1.13	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76
3.9.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі	п.2.8 : п.1.13	47,36	0,00	47,36	0,00	47,36	47,36
3.10.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адміністрування	п.2.9 : п.1.14	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
4.	якості								
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості	100	0	100	0	100	100
4.2.	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%	розрахунок: виконані перевірки до запланованих	100	0	100	0	100	100

4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	10	0	10
4.4.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%	спожиті м3 до запланованих	20	0	20
4.5.	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	%	п.1.4 : п.1.2 x 100	70	0	66
4.6.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.5 : п.1.4 x 100	23	0	23

міський голова



(підпис)

С.І. СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)

директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 N 135  
 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
 (найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 7-2

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	02117370 (КФКВК МБ)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1967891,37 гривень, у тому числі загального фонду - 1785891,37 гривень та спеціального фонду - 182000,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р.", рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 1052 про Міську цільову програму "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки", проект Концепції інтегрованого розвитку міста – «Житомир 2030».
6. **Мета бюджетної програми:** підтримка стратегічних ініціатив (проектів) розвитку міста Житомира, що спрямовані на збалансовий розвиток території та сприяння реалізації концепції інтегрованого розвитку міста.
7. **Завдання бюджетної програми:** забезпечити розробку проєктів та фандрейзингової діяльності.

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечити розробку проєктів та фандрейзингової діяльності
2	Виготовити науково- проєктну документацію на реставрацію "Водонапірної башти"

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				3	4	
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	1785891,37	0,00	0,00		1785891,37
2	Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (науково-проектна документація) на реставрацію "Водонапірна башта"	0,00	182000,00	0,00		182000,00
	Усього	1785891,37	182000,00	0,00		1967891,37

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міську цільову програму "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки".	1785891,37	182000,00	1967891,37
Усього	1785891,37	182000,00	1967891,37

10. 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.	<b>затрат</b> Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	грн.	рішення міської ради від 18.12.18р. №1297	1785891,37	0,00	1785891,37
1.1.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	од.	штатний розпис	3	0	3
1.2.	Витрати на архітектурні, інженерні та планувальні послуги(науково-проектної документації )на реставрацію "Водонапірна башта"	грн.	рішення міської ради від 18.12.18р. №1297	0,00	182000,00	182000,00
2.	<b>продукту</b> Кількість створених продуктів упродовж року	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	23	1	24
2.1.	Кількість залучених проектів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	6	0	6
2.3.	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/технічної	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	12	0	12
2.4.	Науково-проектна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення	шт.	Договір на виконання робіт	0	1	1

ефективності									
3.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на створення однієї продукту	грн.	п.1 : п.2	77647,45	0,00	77647,45			
3.1.	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	6	0	6			
3.2.	Співвідношення залучених коштів до вартості утримання КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.4.2 : п.1	235,18	0,00	235,18			
3.3.	Середня вартість розробки науково-проектної документації	грн.	п.1.2 : п.2.4	0,00	182000,00	182000,00			
4.	якості								
4.1.	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.4.2 : п.1.1	140000000,00	0,00	140000000,00			
4.2.	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив(обсяг залученої міжнародної фінансової, технічної допомоги)	грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	420000000,00	0,00	420000000,00			
4.3.	Кількість реалізованих проектів, в т.ч.спільно з міжнародними партнерами(стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	6	0	6			
4.4.	Відповідність розробленої науково- проектної документації державним будівельним нормам	наявність висновку	висновок держекспертизи	0	1	1			

міський голова

С.І. Сухомлинін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

директор департаменту бюджету та фінансів

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р N 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
04.02.2019 N 7-2

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19 467 300,73 гривень, у тому числі загального фонду – 4 248 200,0 гривень та спеціального фонду – 15 219 100,73 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1293 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади



7. Завдання бюджетної програми:

N 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.	Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"
4.	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства міста за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Житомира	22 400,0	0,0	0,0	22 400,0
2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	25 800,0	0,0	0,0	25 800,0
3.	Впровадження субпроектів в рамках проекту "Бюджет участі"	0,0	15 219 100,73	15 219 100,73	15 219 100,73

4.	Проведення благоустрою міста, 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	4 200 000,0	0,0	0,0	4 200 000,0
<b>Усього</b>		<b>4 248 200,0</b>	<b>15 219 100,73</b>	<b>15 219 100,73</b>	<b>19 467 300,73</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами)	48 200,0	15 219 100,73	15 267 300,73
«Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік»	4 200 000,0	0,0	4 200 000,0
<b>Усього</b>	<b>4 248 200,0</b>	<b>15 219 100,73</b>	<b>19 467 300,73</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста</b>						
1	загат					
1.1.	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	22 400,0	0,0	22 400,0
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідощів	32	0	32
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн	п.1.1./п.2.1.	700,0	0,0	700,0
4	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

запланованої кількості							
<b>2. Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності</b>							
1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	25 800,0	0,0	25 800,0	
2	продукту						
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	проект рішення міської ради «Про перелік об'єктів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади що підлягають приватизації в 2019 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	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0	

	продажу до запланованої кількості договорів						
<b>3. Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"</b>							
1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на підтримку громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	15 219 100,73	15 219 100,73	
2	продукту						
2.1.	Кількість впроваджених проектів бюджету участі	шт.	протокол координаційної ради Бюджету участі	0	19	19	
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця	грн	п.1.1./л.2.1.	0,0	801 005,30	801 005,30	
4	якості						
4.1.	Відсоток реалізованих проектів-переможців Бюджету участі	%	розрахункові показники	0,0	100,0	100,0	
4.	<b>Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства міста за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.</b>						
1	затрат						

1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	4 200 000,0	0,0	4 200 000,0
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради 18.12.2018 № 1297	4 200 000,0	0,0	4 200 000,0
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.	100 000,0	0,0	100 000,0
4	якості					
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р N 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту бюджету та фінансів міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
04.02.2019 N 135

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорт  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 889 900,0 гривень, у тому числі загального фонду – 2 889 900,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних

умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, троллейбусами та автобусами; забезпечення заходів інформування населення.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		5	4	5	6
1.	Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	2 889 900,0	0,0	0,0	2 889 900,0
	<b>Усього</b>	<b>2 889 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 889 900,0</b>



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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки"	2 889 900,0	0,0	2 889 900,0
<b>Усього</b>	<b>2 889 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 889 900,0</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом</b>					
1	заграт					
1.1.	Видатки на оплату надання	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018	2 889 900,0	0,0	2 889 900,0

транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом		№ 1297			
2	продукту				
2.1.	Кількість перевезених пасажирів	тис.од.	3 828,8	0	3 828,8
2.2.	Обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.км.	389,7	0,0	389,7
– трамвай	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства	51,11	0,0	51,11
– тролейбус	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства	338,59	0,0	338,59
3	ефективності				
3.1.	Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч.:	грн.	42,77	0,0	42,77
– трамвай	грн.	2251,91 тис. грн. / 51,11 тис.км.	44,06	0,0	44,06
– тролейбус	грн.	14413,77 тис. грн. / 338,59 тис.км.	42,57	0,0	42,57

3.2.	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електро транспорту	грн.	16663570,00/п.п.2.1.	4,35	0,0	4,35
3.3.	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електро транспорту за рахунок оплати договору	грн.	п.п.1./п.п.2.1	0,76	0,0	0,76
3.4.	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень	грн.	Фінансовий план КП "ЖТТУ" на 2018 р. (зі змінами), договір (4190000,0/389700,0)	10,75	0,0	10,75
4	якості					
4.1.	Динаміка зміни середньої вартості 1 км пасажироперевезень в порівнянні з 3 попереднім роком	%	(п.п.3.1.(42,77)/факт попереднього року (31,44 грн.))*100	136,0	0,0	136,0
4.2.	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з 3 попереднім роком	%	(п.п.3.2.(4,35)/ факт попереднього року (2,74 грн.))*100	158,7	0,0	158,7
4.3.	Динаміка середніх доходів від перевезення на 1 кілометр	%	(п.п.3.4.(10,75)/ факт попереднього року (8,07 грн.))*100	133,2	0,0	133,2

пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Міський голова



С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів

11-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р. № 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 72

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 200000  
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)

2. 210000  
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0216083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10000,00 гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конвенція про права дитини, Конституція України, Сімейний кодекс України, Житловий кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», від 23.07.2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", від 15.11.2017 року №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєкції, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її I етапу», рішення міської ради від 18.12.2018 №1263 "Про затвердження міської Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", Проєкт Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	10000			10000
	Усього	10000			10000

9. 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 Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки затверджена рішенням міської ради від 18.12.2018 №1263	10000		10000
Усього	10000		10000

10. 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	загат					
	Видатки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету	грн.	рішення міської ради	10000		10000
2	продукту					
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у міськвиконкомі та не забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету	3		3



3	ефективності Кількість осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	згідно кількості придбаних житлових об'єктів	1	1
4	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	%	розрахунково	33,30%	33,3

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.І.Сухомлинін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р. N 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 7-2

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 000 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 1 000 000,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945 програма «с-Місто» на 2018-2020», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Мета бюджетної програми: формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання послуг на основі впровадження електронного урядування для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян та суб'єктів господарювання, створення організаційних та фінансово-економічних умов для розвитку інформаційного суспільства.
7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Завдання
1.	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу
2.	Впровадження належного програмного забезпечення
3.	Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1.	Підключення нових функціональних модулів	190 000,0	0,0	0,0	190 000,0
2.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	190 000,0	0,0	0,0	190 000,0
3.	Придбання програмних пакетів прикладних програм	220 000,0	0,0	0,0	220 000,0
4.	Придбання антивірусного забезпечення	190 000,0	0,0	0,0	190 000,0
5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0

6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0
7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0
9.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0
<b>Усього</b>		<b>1 000 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000 000,0</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма «e-Місто» на 2018-2020»		1 000 000,0	0,0	1 000 000,0
<b>Усього</b>		<b>1 000 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000 000,0</b>

10. 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.	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу					

1	заграт	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	380 000,0	0,0	380 000,0
1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу					
2	продукту					
2.1.	Створення нових функціональних модулів	шт.	розрахунок до кошторису	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	Зменшення середнього часу опрацювання документу	сек.	розрахункові показники	10	0	10
4	якості					
4.1.	Зменшення друку	тис. шт.	розрахункові показники	20,0	0,0	20,0
<b>2. Впровадження належного програмного забезпечення</b>						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на впровадження належного	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	560 000,0	0,0	560 000,0

	програмного забезпечення						
2	продукту	шт.	розрахунок до кошторису	20	0		20
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради						
3	ефективності						
3.1.	Зменшення часу обробки документів	сек.	розрахункові показники	20	0		20
4	якості						
4.1.	Відсоток забезпеченістю необхідним програмним забезпеченням	%	розрахункові показники	100,0	0,0		100,0
3.	<b>Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці</b>						
1	заплат						
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	60 000,0	0,0		60 000,0

праці						
2	продукту					
2.1.	Підключення телефонних ліній	шт.	розрахунок до кошторису	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	16/4 (чисельність працівників/ кількість телефонів)	4	0	4
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	4/16 (кількість телефонів/чисельність працівників ) * 100	25.1	0,0	25.1

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р. № 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 7-10

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) **Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області**  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) **Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області**  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0218420 0830  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) **Інші заходи у сфері засобів масової інформації**  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 560 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 1 560 000,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності



та підвищення рівня публічності місцевої влади

7. 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.	Розвиток міського радіо
8.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий 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 громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1.	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)	180 000,0	0,0	0,0	180 000,0
2.	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0
3.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста на телебаченні	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0
4.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста	80 000,0	0,0	0,0	80 000,0
5.	1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста. 2. Інформування про реалізацію загальноміських проєктів.	80 000,0	0,0	0,0	80 000,0
6.	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної документованої інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома	300 000,0	0,0	0,0	300 000,0

	населення в порядку, встановленому законами України					
7.	Висвітлення через проводове мовлення діяльність органів місцевого самоврядування	120 000,0	0,0	0,0	120 000,0	
8.	Виготовлення промоційних відеоматеріалів про місто	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	
9.	Замовлення та придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомира та проведення рекламної кампанії по сплаті місцевих податків	80 000,0	0,0	0,0	80 000,0	
10.	Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про місто, загальноміські та загальнодержавні події	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	
11.	Замовлення та розміщення соціальної реклами у місті Житомирі	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	
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 досліджень в місті.	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	
13.	Придбання іміджевої продукції з символікою міста Житомира	70 000,0	0,0	0,0	70 000,0	
14.	Проведення медійних заходів з метою	160 000,0	0,0	0,0	160 000,0	

	залучення мешканців міста до процесу партисипації мешканців міста					
15.	Проведення конкурсу серед журналістів на кращі висвітлення аспектів розвитку міста Житомира	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
16.	Організація та проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим".	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0
	<b>Усього</b>	<b>1 560 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 560 000,0</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами)	1 560 000,0	0,0	1 560 000,0
<b>Усього</b>	<b>1 560 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 560 000,0</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/д	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу</b>					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	180 000,0	0,0	180 000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість прийнятих делегацій	кількість делегацій	журнал ресстрації	11	0	11
2.2.	Кількість реалізованих проєктів 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.	16 363,64	0	16 363,64
4	якості					

4.1.	Відсоток збільшення прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	10,0	0,0	10,0
<b>2. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради</b>						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	50 000,0	0,0	50 000,0
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	15 000	0	15 000
4	якості					
4.1.	Місце рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	6	0	6
3.	<b>Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської</b>					

ради на телебаченні.						
1	заграт	грн	решення міської ради від 18.12.2018 № 1297	100 000,0	0,0	100 000,0
1.1.	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні					
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
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн	п.1.1./п.2.1.	2 500,0	0,0	2 500,0
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності	місце	рейтинг	10	0	10

місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)								
<b>4. Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо</b>								
1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	80 000,0	0,0			80 000,0
2	продукту							
2.1.	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	20	0			20
3	ефективності							
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн	п.1.1./п.2.2.	4 000,0	0,0			4 000,0
4	якості							
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська	місце	рейтинг	10	0			10



	мережа «ОПОРА»)							
<b>5. Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет</b>								
1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн	80 000,0	0,0	80 000,0			
			рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297					
2	продукту							
2.1.	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	20	0	20			20
			розрахунок до кошторису					
3	ефективності							
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	4 000,0	0,0	4 000,0			4 000,0
			П.1.1./п.2.1.					
4	якості							
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	10	0	10			10
			рейтинг					
<b>6. Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.</b>								

1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	300 000,0	0,0	300 000,0	
2	продукту						
2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кВ.см.	розрахунок до кошторису	78 328	0	78 328	
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість одного В. см.	грн.	П.1.1/п.2.1.	3,83	0,0	3,83	
4	якості						
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	10	0	10	
7.	<b>Розвиток міського радіо</b>						
1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на розвиток міського радіо	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	120 000,0	0,0	120 000,0	

2	продукту							
2.1.	Кількість ефірів на дровтовому радіо	шт.	книга реєстрації	20	0	20		20
3	ефективності							
3.1.	Середня вартість одного ефіру на дровтовому радіо	грн.	П.1.1./л.2.1.	6 000,0	0,0	6 000,0		6 000,0
4	якості							
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	10	0	10		10
8.	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 18.12.2018 № 1297	40 000,0	0,0	40 000,0		40 000,0

2	продукту							
2.1.	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	8	розрахунок до кошторису	8	0	8	
3	ефективності							
3.1.	Середня вартість виготовленого одного відеоролика	грн.	5 000,0	П.1.1./л.2.1.	5 000,0	0.0	5 000,0	
4	якості							
4.1.	Відсоток збільшення переглядів у мережі YouTube порівняно з попереднім роком	%	5,0	рейтинг в YouTube	5,0	0.0	5,0	
<b>9. Інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира</b>								
1	заграт							
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн	80 000,0	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	80 000,0	0.0	80 000,0	
2	продукту							
2.1.	Кількість виготовленої поліграфічної продукції про м. Житомир	од.	53 500	Розрахунок до кошторису	53 500	0	53 500	

(листівка, сврофлаер, буклет)									
3 ефективності									
3.1. Середня вартість виготовленої однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	П.1.1./п.2.1.	1,5	0,0				1,5	
4 якості									
4.1. Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа-заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0				100,0	
<b>10. Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції</b>									
1 затрат									
1.1. Обсяг витратів на розробку дизайну поліграфічної продукції	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	30 000,0	0,0				30 000,0	
2 продукту									
2.1. Кількість виготовлених сюжетів	шт.	розрахунок до кошторису	100	0				100	
3 ефективності									
3.1. Середня вартість	грн.	П.1.1./п.2.1.	300,0	0,0				300,0	

	виготовленої однієї одиниці поліграфічної продукції								
4	якості								
4.1.	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0			100,0
<b>11. Поширювати інформацію про соціальні проекти, що впроваджуються в місті</b>									
1	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	100 000,0	0,0				100 000,0
2	продукту								
2.1.	Кількість виготовленої зовнішньої реклами (бігборд, сітілайт)	шт.	розрахунок до кошторису	150	0				150
3	ефективності								
3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки зовнішньої реклами	грн.	П.1.1./п.2.1.	666,67	0,0				666,67

4	якості								
4.1.	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою зовнішньої реклами	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0			100,0
<b>12.</b>	<b>Розвиток громадянського суспільства</b>								
1	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	100 000,0	0,0				100 000,0
2	продукту								
2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал ресстрації	12	0				12
2.2.	Кількість проведених громадських слухань, обговорень, фокус-груп	шт.	інформація на сайті міської ради	5	0				5
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати	грн.	п.1.1./п.2.1.	8 333,33	0,0				8 333,33

	на проведення одного заходу						
4	якості						
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	70,0	0,0	70,0	70,0
<b>13. Промоція бренду міста</b>							
1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на промоцію бренду міста	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	70 000,0	0,0	70 000,0	70 000,0
2	продукту						
2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції та вітальних листівок	шт.	розрахунок до кошторису	2 000	0	2 000	2 000
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці сувенірної продукції	грн.	п.1.1./л.2.1.	35,0	0,0	35,0	35,0
4	якості						
4.1.	Відсоток	%	розрахункові	100,0	0,0	100,0	100,0




забезпеченість суверенною продукцією заходів	показники				
<b>14. Промоція проекту "Бюджету участі"</b>					
<b>I</b>	<b>заграт</b>				
1.1.	Обсяг видатків на промоцію проекту "Бюджет участі"	грн	160 000,0	0,0	160 000,0
2	продукту				
2.1.	Кількість проведених мейд-кампаній щодо етапів "Бюджету участі"	шт.	2	0	2
2.1.	Кількість проведених мейд-кампаній щодо етапів "Бюджету участі"	шт.	2	0	2
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	13 000	0	13 000
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	13 000	0	13 000
2.3.	Кількість поданих проектів	шт.	110	0	110
2.3.	Кількість поданих проектів	шт.	110	0	110
2.4.	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	80	0	80
2.4.	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	80	0	80

3	ефективності													
3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.	80 000,0		0,0						80 000,0		
4	якості													
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	результати голосування	4,8		0,0						4,8		
<b>15. Підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні"</b>														
1	затрат													
1.1.	Обсяг витратків на підтримку інформаційного супроводу заходів	грн	решення міської ради від 18.12.2018 № 1297	20 000,0		0,0						20 000,0		
2	продукту													
2.1.	Кількість проведених конкурсів	шт.	розрахунок до кошторису	1		0						1		
3	ефективності													
3.1.	Середня вартість проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.	20 000,0		0,0						20 000,0		
4	якості													
4.1.	Відсоток	%	розрахункові	95,0		0,0						95,0		

учасників задоволених проведенням конкурсу	показники			
<b>16. Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста</b>				
1	затрат			
1.1. Обсяг видатків на проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	грн	50 000,0	0,0	50 000,0
2	продукту			
2.1. Кількість конкурсів "Зробимо Житомир кращим"	шт.	1	0	1
3	ефективності			
3.1. Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	50 000,0	0,0	50 000,0
		п.1.1./п.2.1.		

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 та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів



8	Організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності	200000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0
9	Визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	50000,0	0,0	0,0	0,0	50000,0
10	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті (виготовлення промоційних роликів, організація екскурсій на підприємства для учнів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів)	20000,0	0,0	0,0	0,0	20000,0
11	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up"	50000,0	0,0	0,0	0,0	50000,0
12	Налагодження співпраці з офісом просування експорту Export Promotion Office. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях, виставках.	50000,0	0,0	0,0	0,0	50000,0
Усього		800000,0	0,0	0,0	0,0	800000,0

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки	800000,0	0,0	800000,0
Усього	800000,0	0,0	800000,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.18р. №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р."	800000,0	0,0	800000,0
	Завдання 1					
	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу					
1	затрат					
1.1.	Видатки на створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	грн.	розрахунок до кошторису на 2019р.	20000,0	0,0	20000,0
1.2.	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів-листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн.	розрахунок до кошторису на 2019р.	50000,0	0,0	50000,0

1.3.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	грн.	розрахунок до кошторису на 2019р.	50000,0	0,0	50000,0
2	продукту					
2.1.	розроблено та надруковано інформаційний довідник	од.	розрахунок до кошторису	500	0	500
2.2.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахунок до кошторису	12	0	12
2.3.	кількість відеосюжетів	од.	розрахунок до кошторису	8	0	8
3	ефективність					
3.1.	середня вартість довідника	грн.	п. 1.2 : п.2.1	100,0	0,0	100,0
3.2.	кількість розповсюджених довідників	%	кількість виданих до розповсюджених	100	0	100
4	якості					
4.1.	наповненість актуальною інформацією платформи	%	статистичні дані	100	0	100
4.2.	відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	%	кількість МСП до кількості переглядів	30	0	30
	Завдання 2					
	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської					
1	заплат					
1.1.	Видатки на організацію діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	грн.	Рішення міської ради	200000,0	0,0	200000,0
	Видатки на організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	грн.	Рішення міської ради	60000,0	0,0	60000,0



	Видатки на проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (Організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	грн.	Рішення міської ради	40000,0	0,0	40000,0	40000,0
2	продукту						
2.1.	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення	од.	Рішення міської ради	94	0	94	94
2.2.	Кількість проведених семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4	4
2.3	Кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб	згідно анкетного опитування	135	0	135	135
3	ефективність						
	Середня вартість 1 семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2.2	15000,0	0,0	15000,0	15000,0
	Середні витрати на 1 учасника семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2.3 : п2.2	111,1	0,0	111,1	111,1
4	якості						
4.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	%	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання				
4.2.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	кількості суб'єктів господарювання				
	Завдання 3						
	Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки						
I	задат						
1.1.	Видатки на фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва	грн.	Рішення міської ради	10000,0	0,0	10000,0	10000,0



3.2.	кількість відвідувачів	осіб	згідно з приблизним підрахунком	2100	0	2100
4	якості					
4.1.	кількість встановлених контактів зацікавлених сторін	од.	згідно анкетного опитування	650	0	650
	Завдання 5					
	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів					
1	заграт					
1.1.	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up"	грн.	Рішення міської ради	50000,0	0,0	50000,0
2	продукту					
2.1.	кількість учасників, що взяли участь у форумі, конференції, конкурсі "Битва Start-up"	од.	розрахунок до кошторису	300	0	300
2.2.	кількість суб'єктів господарювання	ос.	статистичні дані	30000	0	30000
3	ефективності					
3.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	осіб	кількість суб'єктів господарювання	50	0	50
4	якості					
4.1.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	п.2.1 : п.2.2x100	1	0	1
	Завдання 6					
	Сприяння експортній діяльності МСП					
1	заграт					
1.1.	Налагодження співпраці з офісом просування експорту. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових	грн.	Рішення міської ради	50 000,0	0,0	50 000,0
2	продукту					
2.1.	участь у торгових місцях/виставках	од.	Рішення міської ради	2	0	2

3	ефективності збільшення кількості експорторієнтованих підприємств	од.	згідно проведеного анкетування	10	0	10
4	якості вихід на зовнішні ринки (кількість підприємств)	од.	згідно проведеного анкетування	1	0	1

міський голова

  
С.І. Сухомлин (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
 директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської

  
Д.А. Прохорчук (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

04.02.2019 № 135

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 135

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0217680 (КТПКВК МБ)	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 160162,00 гривень, у тому числі загального фонду - 160162,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р.", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки", проект Концепції інтегрованого розвитку міста - «Житомир 2030».

6. **Мета бюджетної програми:** підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності, підвищення рівня відкритості, прозорості та публічності місцевої влади.

7. **Завдання бюджетної програми:** становлення та розвиток місцевого самоврядування.

N з/п	Завдання
1	Становлення та розвиток місцевого самоврядування.

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	становлення та розвиток місцевого самоврядування	160162,0	0,0	0,0	160162,0
	Усього	160162,0	0,0	0,0	160162,0

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

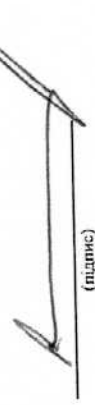
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки"	160162,0	0,0	160162,0
Усього	160162,0	0,0	160162,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

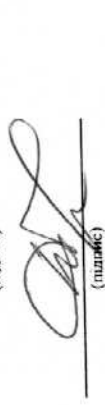
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заплат					
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р."	160162,0	0,0	160162,0
1.2.	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1

2.	продукту							
2.1.	Кількість наданих консультацій	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	100	0	100		
2.2.	Кількість запланованих звернень	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	100	0	100		
2.3.	Кількість інформаційних візтів	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	50	0	50		
2.4.	Кількість проведених семінарів, круглих столів, тренінгів	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	40	0	40		
3.	ефективності							
3.1.	Кількість наданих консультацій одним працівником	шт.	п.2.1 : п.1.2.	100	0	100		
3.2.	Кількість звернень на одного працівника	шт.	п.2.2 : п.1.2	100	0	100		
3.3.	Кількість громад, що планують залучитися до членства в Асоціації міст України	од.	умови трудового договору	6	0	6		
4.	якості							
4.1.	Вчасно опрацьовані звернення	%	розрахунок : опрацьовані до запланованих	100	0	100		
4.2.	Вчасно надані консультації	%	вчасно надані консультації	100	0	100		

С.І. Сухомлинін (ініціали та прізвище)

 (підпис)

Д.А. Прохорчук (ініціали та прізвище)

 (підпис)

міський голова

ПОГОДЖЕНО:  
директор департаменту бюджету та фінансів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р. № 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 135

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 190 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 190 000,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади



7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Завдання
1.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради	190 000,0	0,0	0,0	190 000,0
	<b>Усього</b>	<b>190 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 000,0</b>

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

(грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами).	190 000,0	0,0	190 000,0
<b>Усього</b>	<b>190 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,0</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів</b>					
1	заграт					190 000,0
1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	190 000,0	0,00	190 000,0
2	продукту					9
2.1.	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	9	0	9

2.2.	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0	42
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення навчального заходу для депутатів міської ради	грн	п.1.1./п.2.1.	21 111,11	0	21 111,11
3.2.	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20	0	20
3.3.	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2	0	2
4	якості					
4.1.	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	%	розрахункові показники	70,0	0,0	70,0

Міський голова

  
(підпис)  
С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

  
(підпис)  
Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2020р N 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2020 N 7-2

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 603 811,83 гривень, у тому числі загального фонду – 1 603 811,83 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 09.03.2017 р. №570 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1263 "Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади; забезпечення діяльності комунальної установи, створення належних умов для зберігання документів ліквідованих підприємств міста; забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами
2.	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю
3.	Забезпечити депутатам матеріально-технічними засобами
4.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян
5.	Залучити кращих працівників установ, організацій, громадській діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир
6.	Забезпечити претензійно-позовну роботу Житомирської міської ради та виконавчих органів
7.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста
8.	Забезпечити зберігання документів ліквідованих підприємств міста

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1.	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	190 000,0	0,0	0,0	190 000,0
2.	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
3.	Придбання послуг та товарів	116 000,0	0,0	0,0	116 000,0
4.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки тощо.	140 100,0	0,0	0,0	140 100,0
5.	Організація зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	27 000,0	0,0	0,0	27 000,0
6.	Сплата судових зборів, виконавчих зборів, штрафів, судової експертизи, послуги банку, поштові послуги тощо.	530 000,0	0,0	0,0	530 000,0
7.	Інформування населення з питань	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0

	соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби у справах дітей міської ради.							
8.	Проведення заходу до Дня усинювання "Коли сміється дитина-посміхається небо"	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0		
9.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування-випускниками загальноосвітніх шкіл.	15 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0		
10.	Утримання установи (оплата енергоносіїв, заробітна плата працівників)	566 711,83	0,0	0,0	0,0	566 711,83		
	<b>Усього</b>	<b>1 603 811,83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 603 811,83</b>		

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами)	1 007 100,0	0,0	1 007 100,0
«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки»	566 711,83	0,0	566 711,83
"Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки»	30 000,0	0,0	30 000,0

Усього	1 603 811,83	0,0	1 603 811,83
--------	--------------	-----	--------------

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами</b>					
1	запрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	190 000,0	0,0	190 000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок до кошторису	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн	п.1.1./п.2.1.	27 142,86	0,0	27 142,86
4	якості					
4.1.	Індекс задоволеності	місце	рейтинг	9	0	9



мешканців міст якістю місцевих послуг							
<b>2.</b>	<b>Забезпечити вільний доступ депутатів до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю</b>						
1	заатрат						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатів до профільної та нормативно-правової літератури	грн.	4 000,0	0,0	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	4 000,0	
2	продукту						
2.1.	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	4	0	розрахунок до кошторису	4	
3	ефективності						
3.1.	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	1 000,0	0	п.1.1./п.2.1.	1 000,0	
4	якості						
4.1.	Відсоток депутатів, які були заікалені у отриманні даних	%	70,0	0,0	розрахункові показники	70,0	

матеріалів							
<b>3. Забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами</b>							
1	заграт			116 000,0	0,0		116 000,0
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297				
2	продукту						
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	10	0		10
3	ефективності						
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн	п.1.1./п.2.1.	11 600,0	0,0		11 600,0
4	якості						
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	розрахункові показники	95,0	0,0		95,0
<b>4. Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.</b>							
1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 №	140 100,0	0,0		140 100,0

	нагородження відзнаками міської ради		1297			
2	продукту					
2.1.	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/колектив	журнал реєстрації	41	0	41
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	грн	п.1.1./п.2.1.	3 417,07	0.0	3 417,07
4	якості					
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	розрахункові показники	50,0	0.0	50,0
5.	Залучення кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир					
1	заплат					
1.1.	Обсяг видатків на організацію зустрічей	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 №	27 000,0	0.0	27 000,0

нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	1297				
2 продукту					
2.1. Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал ресстрації	60	0	60
3 ефективності					
3.1. Середні видатки на організацію однієї зустрічі	грн	п.1.1./п.2.1.	450,0	0,0	450,0
4 якості					
4.1. Відсоток дітей, які прийняли участь у зустрічах до загальної кількості дітей (учні 4-11 класів)	%	розрахункові показники	5,0	0,0	5,0
<b>6. Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів</b>					
1 затрат					
1.1. Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	530 000,0	0,0	530 000,0
1.2. Кількість спеціалістів в	од.	штатний розпис	13	0	13


юридичном департаменті							
2	продукту						
2.1.	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2	0		2
2.2.	Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт.	книга реєстрації	72	0		72
2.3.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів	шт.	книга реєстрації	10	0		10
3	ефективності						
3.1.	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.2./п.1.2.	6	0		6
3.2.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.3./п.1.2.	1	0		1
4	якості						
4.1.	Співвідношення	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	13,9	0,0		13,9

	прийнятих позовів на користь ЖМР до загальної кількості поданих заяв)						
<b>7. Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста</b>							
1	затрат						
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	30 000,0	0,0	30 000,0		
			рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297				
2	продукту						
2.1.	Кількість проведених заходів	шт.	66	0	66		
			графік проведення заходів				
3	ефективності						
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	1 273	0	1 273		
			план роботи				
4	якості						
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%	118,2	0,0	118,2		
			розрахункові показники				
8.	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.						

1	заграт							
1.1.	Видачки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників, оплата послуг (крім комунальних))	грн.	566 712,0	0,0	566 712,0			566 712,0
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	4	0		штатний розпис	4	4
1.3.	Площа архівосховищ	кв. м.	169,2	0,0		договір оренди	169,2	169,2
2	продукту							
2.1.	Кількість справ на зберіганні	шт.	16 430	0		книга реєстрації	16 430	16 430
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	1 100	0		книга реєстрації	1 100	1 100
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	1 050	0		книга реєстрації	1 050	1 050
3	ефективності							
3.1.	Чисельність запитів відносно чисельності фахових	шт.	550	0		п.2.2./п.1.2.(2 од.)	550	550

	спеціалістів на одного фахівця							
4	якості							95,5
4.1.	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	95,5	0,0			

Міський голова

  
(підпис)  
С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

  
(підпис)  
Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р № 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 7-2

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217640 0470 Заходи з енергозбереження  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 555 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 5 555 000,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії міської ради 11.03.2015 р. №862 «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки», рішення Житомирської міської ради від 16.02.2017 р. № 530 програма «Муниципальный энергетичный план м. Житомира на 2017-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

6. Мега бюджетної програми: формування екологічної свідомості та поведінки для збереження енергоресурсів та їх економічного використання

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств
2.	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі
3.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами
4.	Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
5.	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	90 000,0	0,0	0,0	90 000,0
2.	Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з	80 000,0	0,0	0,0	80 000,0

	ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків					
3.	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членський внесків)	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	
4.	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	
5.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)	5 000 000,0	0,0	0,0	5 000 000,0	
6.	Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	
7.	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	200 000,0	0,0	0,0	200 000,0	
	<b>Усього</b>	<b>5 555 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 555 000,0</b>	

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)	5 555 000,0	0,0	5 555 000,0
<b>Усього</b>	<b>5 555 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 555 000,0</b>

10. 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.	<b>Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств</b>					
1	заатрат					
1.1.	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	грн.	розрахунок до кошторису	90 000,0	0,0	90 000,0
2	продукту					

2.1.	Кількість проведених заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3
2.2.	Кількість учасників заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	списки реєстрації	60	0	60
2.3.	Оцінка знань за результатами навчання	бали	тест	300	0	300
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	п.1.1./п.2.1.	30 000,0	0	30 000,0
3.2.	Середні витрати на навчання 1 особи	грн.	п.1.1./п.2.2.	1 500,0	0,0	1 500,0
4	якості					
4.1.	Відсоток задоволеності учасників семінару	%	анкетування	70,0	0,0	70,0
<b>2. Сформувавши експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі</b>						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	грн	розрахунок до кошторису	80 000,0	0,0	80 000,0
2	продукту					
2.1.	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.	перелік ОСББ	277	0	277

2.2.	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.	160	0	160	план проведення навчань на 2019 рік	160
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на навчання 1 управителя	грн	500,0	0,00	500,0	п.1.1./п.2.2.	500,0
4	якості						
4.1.	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	57,8	0,0	57,8	(п.2.2./п.2.1.)*100	57,8
3.	<b>Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами</b>						
1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергосективні міста України" (сплата членських внесків)	грн	60 000,0	0,00	60 000,0	розрахунок до кошторису	60 000,0
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення "Енергетичне побратимство" міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг	грн	100 000,0	0,00	100 000,0	розрахунок до кошторису	100 000,0

	проживання, харчування, перевезення тощо)								
2	продукту								
2.1.	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста	од.	4	0	4	план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України"		4	
2.2.	Кількість навчань проведених за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	4	0	4	програма навчань		4	
2.3.	Кількість імплементованих практик в місті за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	2	0	2	квартальний звіт МЦП «МЕП»		2	
2.4.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	од.	4	0	4	програма заходів		4	
2.5.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	80	0	80	список ресстрації		80	
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати за участь в І семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн	15 000,0	0,0	15 000,0	п.1.1./п.2.1.		15 000,0	
3.2.	Середні витрати за	грн	15 000,0	0,0	15 000,0	п.1.1./п.2.2.		15 000,0	

	результатами навчання на 1 особу							
3.3.	Середні витрати на імplementацію I заходу	грн	п.1.1./п.2.3.	30 000,0	0,0	30 000,0		30 000,0
3.4.	Середні витрати на I захід "Енергетичне побратимство"	грн	п.1.2./п.2.4.	25 000,0	0,0	25 000,0		25 000,0
3.5.	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу	тис. грн	п.1.2./п.2.5.	1250,0	0,0	1250,0		1250,0
4	якості							
4.1.	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	реєстрація консультацій	40	0	40		40
4.2.	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проєктів з АЕМУ	од.	програма заходу, перелік проєктів	4	0	4		4
<b>4.</b>	<b>Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання</b>							
<b>I</b>	<b>затрат</b>							
1.1.	Обсяг витрат на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	грн	розрахунок до кошторису	5 000 000,0	0,0	5 000 000,0		5 000 000,0
1.2.	Обсяг витрат на розробку,	грн	розрахунок до	25 000,0	0,0	25 000,0		25 000,0



тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності		кошторису		
2 продукту				
2.1. Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	277	0	277
2.2. Кількість ОСББ (ЖБК), які уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	15	0	15
2.3. Загальна вартість оформлених «тепліх» кредитів	тис. грн.	16 600,0	0	16 600,0
2.4. Кількість розповсюдженої поліграфічної продукції	од.	4 250	0	4 250
2.5. Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	4	0	4
2.6. Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	80	0	80

2.7.	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	%	анкетування	50	0	50
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	грн	п.1.1./п.2.2.	333 333,33	0,0	333 333,33
3.2.	Середня вартість розповсюдження 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.2. (17000,0)/п.2.4.	4,0	0,0	4,0
3.3.	Середня вартість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.2./п.2.5.	6250,0	0,0	6250,0
3.4.	Середня вартість участі 1 учасника заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.2./п.2.6.	312,5	0,0	312,5
3.5.	Середня вартість на 1 учасника, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	грн.	п.1.2./п.2.6./2)	625,0	0,0	625,0
4	якості					
4.1.	Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	5,4	0,0	5,4

	частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК						
4.2.	Відсоток розповсюдженої поліграфічної продукції, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договори	100,0	0,0	100,0	
4.3.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.)*100	30,1	0,0	30,1	
<b>5. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями</b>							
1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями (оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака")	на грн	розрахунок до кошторису	200 000,0	0,0	200 000,0	
2	продукту						
2.1.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	доступ до платформи	1	0	1	
2.2.	Кількість аудитів 1 раз на 4 роки	од.	каталог заходів СЕВ	1	0	1	

2.3.	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50,0%)	%	каталог заходів ЄЕВ	54,6	0	54,6
2.4.	Кількість рахунків (актів виконаних робіт) за послуги процесуального агента	од.	рахунок (акт)	0	0	0
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг видатків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	п.1.1./п.2.1.	200 000,0	0,0	200 000,0
4	якості					
4.1.	Отримано не менше 50% за результатами аудиту 1 раз на 4 роки	бали	каталог заходів ЄЕВ	54,6	0	54,6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.І.Сухомялин  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Д.А.Прокопчук  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р N 135

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 7-2

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0218821 (КТПКВК МБ)	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2302825,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2000000,00** гривень та спеціального фонду - **302825,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанови КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», міська програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", Проект Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

**Мета бюджетної програми:** Розв'язання житлової проблеми через пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів, заощаджень населення, а також інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству; створення в м. Житомирі сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

**7. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян

**8. Напрями використання бюджетних коштів:**  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.	3	4	5	6
1	Усього	2000000	302825		2302825
	<b>Усього</b>	<b>2000000</b>	<b>302825</b>		<b>2302825</b>

**9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2018 -2022 роки	2000000	302825	2302825
<b>Усього</b>	<b>2000000</b>	<b>302825</b>	<b>2302825</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ			132
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн	рішення міської ради від 18.12.2018 №1297	2000000	302825,0	2302825,0
2	продукту			*	*	
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	3	1	4
	площа, яку планується надати	м.кв.	розрахункові показники	196	30	226
3	ефективності			*	*	
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	500,0	75,7	575,7
4	якості					
	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	%	розрахункові показники	2,3	0,8	3,0

\* змішаний кредит (заг.ф.+спец.ф.)

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

С.І.Сухомли  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Керівник фінансового органу



(підпис)

Д.А.Прохорчук  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р. № 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
04.02.2019 N 7-2

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217670 — 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 21 199 682,90 гривень, у тому числі загального фонду — 0,0 гривень та спеціального фонду — 21 199 682,90 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1.	Придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту: тролейбусів	0,0	327 652,9	327 652,9	327 652,9
2.	Придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі	0,0	213 830,0	213 830,0	213 830,0
3.	Придбання та встановлення комплексу системи відео спостереження території та виробничих приміщень тролейбусного	0,0	83 000,0	83 000,0	83 000,0

	дело по вул. Ольжича,1					
4.	Здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на будівництво фотоелектростанції в м. Житомир	0,0	20 575 200,0	20 575 200,0	20 575 200,0	20 575 200,0
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>21 199 682,9</b>	<b>21 199 682,9</b>	<b>21 199 682,9</b>	<b>21 199 682,9</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки"	0,0	624 482,9	624 482,9
"Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)	0,0	20 575 200,0	20 575 200,0
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>21 199 682,9</b>	<b>21 199 682,9</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>						
1	заграт					
1.1.	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу підприємств:	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297			
	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,0	624 482,9	624 482,9
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,0	20 575 200,0	20 575 200,0
1.2.	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток).					

	наростаючим підсумком, на початок року:					
	КП "Житомирське трамвайно троллейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	0,0	-198 781,0	-198 781,0
	КП"ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	0,0	-578,6	-578,6
1.3.	Розмір статутного капіталу на початок року підприємств:					
	КП "Житомирське трамвайно троллейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1	0,0	317 120,3	317 120,3
	КП"ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1	0,0	23 228,8	23 228,8
2.	якості					

<p>2.1. Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:</p>					
<p>КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради</p>	0,0	0,0	(п.1.1.(624,5 тис. грн.)/п.1.3.(317120,3 тис. грн.))*100	%	0,2
<p>КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради</p>	0,0	0,0	(п.1.1.(20575,2 тис. грн.)/п.1.3.( 23228,8 тис. грн.))*100	%	88,6
<p>2.2. Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток).<sup>3</sup> нарастаючим підсумком, на кінець року:</p>					

КП "Житомирське трамвайно тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2019 р.	0,0	-261 593,9	- 261 593,9
КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2019 р.	0,0	2,7	2,7

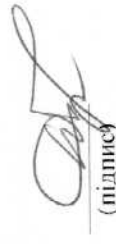
Міський голова



(підпис)

С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ 04.02.2019 р. № 135  
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 7-2

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 016 735,63 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду - 1 016 735,63 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. № 914 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.



6. Мета бюджетної програми: Зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом
2.	Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю"
3.	Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.
4.	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках	0,0	711 673,07	711 673,07	711 673,07
2.	Будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: вул. Київське шосе, 126 (в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	0,0	242 834,74	242 834,74	242 834,74

3.	Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі: по проспекту Миру (в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	0,0	40 994,0	40 994,0	40 994,0
4.	Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.: «Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)»	0,0	21 233,82	21 233,82	21 233,82
<b>Усього</b>					<b>1 016 735,63</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки"	0,0	305 062,56	305 062,56
"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки"	0,0	711 673,07	711 673,07
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>1 016 735,63</b>	<b>1 016 735,63</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом</b>					
1	загат					
1.1.	Обсяг витрат на придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках (підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі")	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0.0	711 673.07	711 673.07
2	продукту					
2.1.	Кількість проєктів, що реалізуються	од.	рішення міської ради від 18.12.2017 р.	0	1	1

		№ 879			
3	ефективності				
3.1.	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,0	711 673,07
4	якості				
4.1.	Відсоток реалізації проекту	%	розрахунок	0,0	100,0
<b>2. Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю"</b>					
1	затрат				
1.1.	Обсяг витрат на будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: вул. Київське шосе,126	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	242 834,74
2	продукту				
2.1.	Кількість світлофорних об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1
3	ефективності				

3.1.	Середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,0	242 834,74	242 834,74
4	якості					
4.1.	Рівень готовності будівництва світлофорного об'єкту	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0
<b>3. Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.</b>						
1	заграт					
1.1.	Обсяг витрат на будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру ( в тому числі виготовлення проєктно - кошторисної документації)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	40 994,0	40 994,0
2	продукту					
2.1.	Кількість ПКД, що планується	од.	розрахунок до	0	1	1

вигоовити	кошторису				
3 ефективності					
3.1. Середні витрати на виготовлення однієї ПКД	п.1.1./л.2.1.	0,0	40 994,00	40 994,00	
4 якості					
4.1. Відсоток готовності проектно-кошторисної документації	розрахунок	0,0	100,0	100,0	
<b>4. Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.</b>					
1 загат					
1.1. Обсяг витрат на "Організацію дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху" ( в тому числі виготовлення проектно	ршення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	21 233,82	21 233,82	

	кошторисної документації)							
2	продукту							
2.1.	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису, проектно-кошторисна документація	0	1			1
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,0	21 233,82			21 233,82
4	якості							
4.1.	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	0,0	100,0			100,0

Міський голова

  
(підпис)  
С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)  
Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів