



УКРАЇНА  
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 18.02.2019 № 195

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» зі змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2019 рік за кодами видатків та кредитування з урахуванням змін ( 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;

0210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

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

0217650 – Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї;

0217670 - Внески до статутного капіталу господарювання;

0217693 - Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

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

розпорядження міського голови

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

від 18.02.2019

N 195

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

- 02000000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
- 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
- 0217442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 265 013.63 гривень, у тому числі загального фонду – 0.0 гривень та спеціального фонду - 1 265 013.63 гривень.
- 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» (із змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

N з/п

1. Безпечне функціонування транспорту
2. Координація роботи різних видів транспорту

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

8. 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.

9. 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.	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	491 112,74	491 112,74	491 112,74
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>0,0</b>	<b>1 265 013,63</b>	<b>1 265 013,63</b>	<b>1 265 013,63</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	2	3	3	4	
1					
"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки"	0,0		553 340,56		553 340,56
"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>0,0</b>	<b>1 265 013,63</b>	<b>0,0</b>	<b>1 265 013,63</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом</b>					
1	затрат					711 673,07
1.1.	Обсяг витрат на придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках (підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проєкту "Бюджет участі")	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	711 673,07	
2	продукту					1
2.1.	Кількість проєктів, що реалізуються	од.	рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 879	0	1	
3	ефективності					

3.1.	Середні витрати на реалізацію проекту	на 1	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,0	711 673,07	711 673,07
4	якості						
4.1.	Відсоток реалізації проекту		%	розрахунок	0,0	100,0	100,0
2.	Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні та запровадити "Зелену хвилю"						
1	заатраг						
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 (зі змінами)	0,0	491 112,74	491 112,74
2	продукту						
2.1.	Кількість світлофорних об'єктів, що плануються побудувати		од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на будівництво одного світлофорного		грн.	п.1.1./п.2.1.	0,0	491 112,74	491 112,74

	об'єкту					
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 перетгульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.</b>						
1	заплат	грн.		0.0	40 994.0	40 994.0
1.1.	Обсяг витрат на будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру ( в тому числі виготовлення проектно кошторисної документації)		рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297			
2	продукту					
2.1.	Кількість ПКД, що планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на виготовлення однієї ПКД	грн.	п.1.1./п.2.1.	0.0	40 994.00	40 994.00



4	якості	%	розрахунок	0.0	100.0	100.0
4.1.	Відсоток готовності проектно-кошторисної документації			0.0	100.0	100.0
4.	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.					
1	заграт			0.0	21 233,82	21 233,82
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 кошторисної документації)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0.0	21 233,82	21 233,82
2	продукту			0	1	1
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

С.І.Сухомлин  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Д.А.Прохорчук  
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Директор департаменту бюджету та фінансів  
міської ради

Дата погодження **14.02.2019**

**М. П.**

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

від 18.02.2019

N 195

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)**

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 – 23 072 713,90 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду – 23 072 713,90 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» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

1. Безпечне функціонування транспорту

2.	Координація роботи різних видів транспорту
3.	Додержання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної транспортної системи

7. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності
8. Завдання бюджетної програми:

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

9. 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.	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, спеціальних контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул.	0.0	213 830.0	213 830.0	213 830.0

Промисловій в м. Житомирі							
3.	Придбання та встановлення комплексу системи відео спостереження території та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича.1	0,0	83 000,0	83 000,0			83 000,0
4.	Технічне переобнащення автоматизованою системою оплати за проїзд	0,0	2 448 231,0	2 448 231,0			2 448 231,0
5.	Здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на будівництво фотоелектростанції в м. Житомир	0,0	20 000 000,0	20 000 000,0			20 000 000,0
<b>Усього</b>			<b>23 072 713,9</b>	<b>23 072 713,9</b>			<b>23 072 713,9</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки"	0,0	3 072 713,9	3 072 713,9
"Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)	0,0	20 000 000,0	20 000 000,0
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>23 072 713,9</b>	<b>23 072 713,9</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>						
1	затраг					
1.1.	Видатки здійснення внеску статутного капіталу підприємств:	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами)			
	КП "Житомирське трамвайно тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0.0	3 072 713.90	3 072 713.90
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0.0	20 000 000.0	20 000 000.0
1.2.	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток),					
						3

наростаючим підсумком, на початок року:	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	0,0	-198 781,0	-198 781,0
КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради					
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-тролейбусне 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>								1,0
<p>КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради</p>	%	(п.1.1. (3072,7 тис. грн.)/п.1.3.(317120,3 тис. грн.))*100	0,0	1,0				1,0
<p>КП"ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради</p>	%	(п.1.1.(20000,0 тис. грн.)/п.1.3.( 23228,8 тис. грн.))*100	0,0	86,1				86,1
<p>2.2. Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), 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:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

14.02.2019

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

від 18.02.2019 N 195

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

1. 02000000  
(код) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000  
(код) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217650  
(код) 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 190 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень та спеціального фонду 190 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1288 «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021 р.», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

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

1. Розвиток інфраструктури земель
2. Економічне регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення територіальної громади міста проєктними документаціями з метою їх подальшої реалізації, розвиток земельних відносин.

#### 8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрям: використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0.0	190 000.0	190 000.0
Усього		0.0	190 000.0	190 000.0

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1.	Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядної документації на 2019-2021 р	0.0	190 000.0	190 000.0
	Усього	0.0	190 000.0	190 000.0

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу</b>					
1	заплат					
1.1.	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несеільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1297 (зі змінами)	0.0	190 000.0	190 000.0
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених експертних грошових оцінок	шт.	розрахунок до кошторису	0	45	45



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

від 18.02.2019 N 195

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)**

1. 02000000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210180  
(КТПКВК МБ) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 108 811,83 гривень, у тому числі загального фонду – 1 108 811,83 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» (зі змінами). Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2.	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.
3.	Утвердження законності на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.
4.	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.
5.	Задоволення соціально-правових потреб громадян міста

7. Мета бюджетної програми: 1) підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади; 2) забезпечення діяльності комунальної установи; 3) створення належних умов для зберігання документів ліквідованих підприємств міста; 4) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій; 5) виконання постанов виконавчої служби.

8. Завдання бюджетної програми:

N 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

9. 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 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,	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0



	штрафів, судової експертизи, послуги банку, поштові послуги тощо.					
7.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби у справах дітей міської ради.	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
8.	Проведення заходу до Дня усиновлення "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>1 108 811,83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 108 811,83</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами)	512 100,0	0,0	512 100,0
«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі»	566 711,83	0,0	566 711,83

на 2017-2019 роки»						
"Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки»		30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
<b>Усього</b>		<b>1 108 811,83</b>	<b>0,0</b>	<b>1 108 811,83</b>	<b>0,0</b>	<b>1 108 811,83</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами</b>					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видачків 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 мешканців міст якістю місцевих послуг	місце	рейтинг	9	0		9
2.	<b>Забезпечити вільний доступ депутатів до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю</b>						
1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатів до профільної та нормативно-правової літератури	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	4 000,0	0,0		4 000,0
2	продукту						
2.1.	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4	0		4
3	ефективності						
3.1.	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	п.1.1./л.2.1.	1 000,0	0		1 000,0
4	якості						
4.1.	Відсоток	%	розрахункові	70,0	0,0		70,0

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

1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	140 100,0	0,0	140 100,0
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	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на організацію зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	27 000,0	0,0	27 000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал реєстрації	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
6.	Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів					
I	заплат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 №	35 000,0	0,0	35 000,0

позовної роботи	1297 (зі змінами від 07.02.19)			
1.2. Кількість спеціалістів в юридичному департаменті	штатний розпис	13	0	13
2 продукту				
2.1. Кількість призначених судових експертів	шт. ухвала суду	1	0	1
2.2. Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт. книга реєстрації	8	0	8
2.3. Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів	шт. книга реєстрації	5	0	5
3 ефективності				
3.1. Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юрисконсульта	шт. п.2.2./п.1.2.	1	0	1
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 прийнятих позовів на користь ЖМР до загальної кількості поданих заяв)	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	62,5	0,0			62,5	
7.	<b>Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста</b>								
1	заграт								
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	30 000,0	0,0			30 000,0	
2	продукту								
2.1.	Кількість проведених заходів	шт.	графік проведення заходів	66	0			66	
3	ефективності								
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	1 273	0			1 273	
4	якості								
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим	%	розрахункові показники	118,2	0,0			118,2	



показником)						
<b>8.</b>	<b>Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.</b>					
1	заграт					566 712,0
1.1.	Видатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плага працівників, оплата послуг (крім комунальних))	грн.	566 712,0	0,0		
			рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297			
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	4	0		4
1.3.	Площа архівосховищ	кв. м.	169,2	0,0		169,2
2	продукту					16 430
2.1.	Кількість справ на зберіганні	шт.	16 430	0		
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	1 100	0		1 100
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	1 050	0		1 050
3	ефективності					550
3.1.	Чисельність	шт.	550	0		
			п.2.2./п.1.2.(2			

запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.)			
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:

  
(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

розпорядження міського голови

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

від 18.02.2019 N 195

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)**

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 – 4 339 048,73 гривень, у тому числі загального фонду – 4 067 366,0 гривень та спеціального фонду – 271 682,73 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» (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» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



N з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прошарку недержавних власників як основи багатуукладної соціально орієнтованої економіки.
3.	Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази
4.	Сприяння соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми: 1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради. 4. Фінансова підтримка КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ".
8. 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» (Резервний фонд для реалізації субпроектів).
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.
5.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті

9. 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.	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	271 682,73	271 682,73	271 682,73
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	3 443 966,0	0,0	0,0	3 443 966,0
5.	Здійснення фінансової підтримки КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	575 200,00	0,0	0,0	575 200,0
<b>Усього</b>		<b>4 067 366,0</b>	<b>271 682,73</b>	<b>271 682,73</b>	<b>4 339 048,73</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4	Усього
	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
«Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами)	48 200,0	271 682,73			319 882,73
«Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік» (зі змінами)	4 019 166,0	0,0			4 019 166,0
<b>Усього</b>	<b>4 067 366,0</b>	<b>271 682,73</b>			<b>4 339 048,73</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста</b>					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 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	32	0	32

			справи, довідки, дублікати свідоцтв			
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 запланованої кількості	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
<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/продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
<b>3.</b>	<b>Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі" (Резервний фонд для реалізації субпроектів)</b>					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 07.02.19.)	0,0	271 682,73	271 682,73
<b>4.</b>	<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 (зі змінами від 07.02.19 р.)	4 220 000,0	0,0	4 220 000,0
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради 18.12.2018 № 1297(зі змінами від 07.02.19 р.)	3 443 966,0	0,0	3 443 966,0
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 І депутата	грн	п.1.1./п.2.1.	100 476,2	0,0	100 476,2
4	якості					
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
<b>5.</b>	<b>Сприяли розвитку інвестиційної діяльності в місті</b>					



1	заграт	грн.	розрахунок до кошторису	575 200,0	0,0	575 200,0
1.1.	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства					
2	продукту					
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунково	4	0	4
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	п.1.1./п.2.1.	143 800,0	0,0	143 800,0
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення діяльності підприємства	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

Міський голова

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту бюджету та фінансів





ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

від 18.02.2019 N 195

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

1. 02000000  
(код) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000  
(код) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160  
(код) 0111  
(КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 500 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 500 000,0 гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1354 «Програма забезпечення виконання рішень судів на 2019-2020 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» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

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

N з/п

Ціль державної політики

1. Утвердження законності на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	500 000,0	0,0	500 000,0
	Усього	500 000,0	0,0	500 000,0

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма забезпечення виконання рішень судів на 2019-2020 роки	500 000,0	0,0	500 000,0
	Усього	500 000,0	0,0	500 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечити виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень</b>					
1	заплат					
1.1.	Обсяг ресурсів на виконання Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1297 (зі змінами від 07.02.19.), розрахунок до кошторису	500 000,0	0,0	500 000,0
1.2.	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	1	0	1
2	продукту					
2.1.	Кількість виконаних судових рішень, по яким виконано грошові зобов'язання Житомирською міською радою та її виконавчими органами	шт.	судовий наказ	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	п.1.1./п.2.1.	500 000,0	0,0	500 000,0

4	якості						
4.1.	Рівень забезпечення виконання судових рішень про стягнення коштів з Житомирської міської ради її виконавчих органів	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	

Міський голова

  
(підпис)

С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів



14.08.19

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.02.2019 N 795

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0210150 (код)	0111 (КОКВК) Організаційне, інформаційне – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 70 213 173,00 гривень, у тому числі загального фонду - 70 023 173,00 гривень та спеціального фонду - 190 000,00 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." (зі змінами), Концепції інтегрованого розвитку м.Житомир до 2030 року, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма "Ефективна влада.Конкурентне місто на 2018-2020 роки"(зі змінами).
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п		Цілі державної політики
1.		Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів.
2.		Забезпечення збереження енергоресурсів держави.
3.		Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона.

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

## 8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно – аналітичної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчого комітету.
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3.	Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень).

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	52 765 688	0	0	52 765 688
2	Нарахування на оплату праці	11 035 009	0	0	11 035 009
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648 831	0	0	1 648 831
4	Оплата послуг (крім комунальних)	2 284 453	0	0	2 284 453
5	Відатки на відрядження	119 398	0	0	119 398
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 063 091	0	0	2 063 091
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету з отриманням сертифікату)	16 577	0	0	16 577
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	90 126	0	0	90 126
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190 000	190 000	190 000
	Усього	70 023 173	190 000	190 000	70 213 173

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			Усього	Усього
1	2	3	4	5
Ефективна влада.Конкурентне місто на 2018-2020 роки	0	190 000	190 000	190 000
Усього	0	190 000	190 000	190 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	затрат	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №1297 "Про бюджет Житомирської міської обласної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"(зі змінами)	70 023 173	190 000	70 213 173
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 31.01.2019р. №125, дод. 2	240	0	240
1.2.1	- з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	168	0	168
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.	Кількість керівних посад	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	58	0	58
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	1 188 351	0	1 188 351



1.9.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	67 613	0	67 613
1.10.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	748 083	0	748 083
1.11.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	59 044	0	59 044
1.12.	Опалювана площа приміщень (приведена площа) міської ради	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7 305,7	0	7 305,7
1.13.	Загальна площа приміщення міської ради	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4 969	0	4 969
1.14.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1
1.15.	Вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами)	0	190 000	190 000
2	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість запланованих доручень, листів, зверлень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Діло"	50 000	0	50 000
2.2.	Кількість запланованих нормативно-правових актів ДАБК	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Діло"	2 800	0	2 800
2.3.	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Діло"	27 000	0	27 000
2.4.	Кількість запланованих документів дозвільного характеру ДАБК	од.	система державного електронного єдиного реєстра	1 000	0	1 000
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	666,835

2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	3 755,3	0	3 755,3
2.8.	Обсяг споживання електроенергії	кВт/год	розрахунок до кошторису на 2019 рік	235 320,2	0	235 320,2
2.9.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	розрахунок до кошторису на 2019 рік	3,49	0	3,49
2.10.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (автоматична телефонна станція)	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	1	1
3	<b>ефективності</b>					
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
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.3	13	0	13
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.2	291 763	792	292 555
3.4.	Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос.особу місц.самоврядування ЦНАПу	од.	п. 2.3 : п.1.6	2 700	0	2 700
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
3.6.	Кількість проведених перевірок на 1 пос.особу місц.самоврядування інспекції ДАБК	од.	п. 2.5 : п.1.7	16	0	16
3.7.	Середній обсяг споживання тепла	Г кал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.6 : п. 1.12	0,09	0	0,09
3.8.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.7 : (п.1.13 + п.1.14)	0,73	0	0,73
3.9.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.8 : (п.1.13 + п.1.14)	45,94	0	45,94

3.10.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адміністрування	п.2.9 : п.1.14	0,02	0	0,02
3.11.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автоматична телефонна станція)	грн.	п.1.15 : п.2.10	0	190 000	190 000
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
4.2.	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%	рзрахунок: виконані перевірки до запланованих	100	0	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.1.2.1 : п.1.2 x 100	70	0	70
4.6.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.5 : п.1.4 x 100	67	0	67

Міський голова

С.І. Сухомлин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Заст.директора департаменту

Т.А. Гришук

(ініціали та прізвище)



14.02.2019