



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 05. 07. 2019 № 646

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;

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

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

0217640 – Заходи з енергозбереження;

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 цієї бюджетної програми 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)

05.07.2019 № 676

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

1.	200000 (коп)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (коп)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0210150 (коп)	0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 70 676 703,82 гривень, у тому числі загального фонду - 70 187 994,00 гривень та спеціального фонду - 488 709,82 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), Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р." (зі змінами), Концепція 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), Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль 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 виконавчих органів.

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно – аналітичної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів.
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	52 900 787,00	0,00	52 900 787,00
2	Нарахування на оплату праці	11 064 731,00	0,00	11 064 731,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648 831,00	0,00	1 648 831,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	2 284 453,00	0,00	2 284 453,00
5	Видатки на відрядження	119 398,00	0,00	119 398,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 063 091,00	0,00	2 063 091,00
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету з отриманням сертифікату)	16 577,00	0,00	16 577,00
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	90 126,00	0,00	90 126,00

гривень

9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	488 709,82	488 709,82
	Усього	70 187 994,00	488 709,82	70 676 703,82

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018-2020 роки	0,00	460 000,00	460 000,00
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік	0,00	28 709,82	28 709,82
	Усього	0,00	488 709,82	488 709,82

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	заграт					
1.1.	Витрати на утримання міської ради та її 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" (зі змінами)	70 187 994,00	488 709,82	70 676 703,82

1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 31.01.2019р. №125; дод. 2; від дод.15	241	0	241
1.2.1	- з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язков є соціальне страхування	169	0	169
1.3.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019р. №9; дод. 1-24	212	0	212
1.4.	Кількість керівних посад	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного	59	0	59
1.5.	з них жінок , які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного	39	0	39
1.6.	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019р. № 9 із	10	0	10
1.7.	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019р. № 9 із	10	0	10
1.8.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 164 351,00	0,00	1 164 351,00

1.9.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	91 613,00	0,00	91 613,00
1.10.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	748 083,00	0,00	748 083,00
1.11.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	59 044,00	0,00	59 044,00
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 автоматичної телефонної станції	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №879 програма "Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018- 2020 роки"(зі змінами)	0	190 000,00	190 000,00
1.16.	Вартість годинника	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №879 програма "Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018- 2020 роки"(зі змінами)	0	170 000,00	170 000,00

1.17.	Вартість закупівлі та встановлення кондиціонерів	грн.		0	100 000,00	100 000,00
1.18.	Вартість багато-функціональних пристроїв для ЦНАП	грн.		0	28 709,82	28 709,82
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.		50 000	0	50 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		2 800	0	2 800
2.3.	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.		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	Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2019 рік" від 05.02.19р №152 (зі змінами)	700,000	0	700,000
2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2019 рік" від 05.02.19р №152 (зі змінами)	5 100,0	0	5 100,0
2.8.	Обсяг споживання електроенергії	кВт/год	Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2019 рік" від 05.02.19р №152 (зі змінами)	235 320,2	0	235 320,2
2.9.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	Розпорядження міського голови "Про ліміти витрат на 2019 рік" від 05.02.19р №152 (зі змінами)	3,49	0	3,49
2.10.	Автоматична телефонна станція	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	1	1
2.11.	Годинник	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	1	1
2.12.	Закупівля та встановлення кондиціонерів	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	2	2

2.13.	Багато-функціональний пристрій для ЦНАП	од.	розрахунок до контрфаксу на 2019 рік	0	2	2
3	ефективності					
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1 : п. 1.3	236	0	236
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	291 236	2 028	293 264
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	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.6 : п. 1.12	0,10	0	0,10
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)	1,00	0	1,00

3.9.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі та площі адмінбудівлі ЦНАП	п.2.8 : (п.1.13 + п.1.14)	45,94	0	45,94	0	45,94
3.10.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення	п.2.9 : п.1.14	0,02	0	0,02	0	0,02
3.11.	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (автоматична телефонна станція)	грн.	п.1.15 : п.2.10	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
3.12.	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (годинник)	грн.	п.1.16 : п.2.11	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
3.13.	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (закупівля та встановлення кондиціонерів)	грн.	п.1.17 : п.2.12	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3.14.	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (багато-функціональні пристрої)	грн.	п.1.18 : п.2.13	0,00	14 354,91	0,00	14 354,91	14 354,91
4.	якості							
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок вчасно виконані листів, звернення, заяви, скарги до загальної кількості	100	0	100	0	100
4.2.	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%	розрахунок виконані перевірки до запланованих	100	0	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 х 100	70	0	70
4.6.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.5 : п.1.4 x100	66	0	66

В.о.міського голови

С.М. Кондратюк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 27.06.2019р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови
 виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
 надбавками до окладу розпорядки, оклад міського голову)

05.07.2019 № 676

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

1.	02101000 (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (забезпечення виконання розпорядки)
2.	02101000 (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (забезпечення виконання розпорядки міського голови)
3.	0217370 (код)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (забезпечення бюджетних програм)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 967 891,37 гривень, у тому числі загального фонду - 1 768 391,37 гривень та спеціального фонду - 2 199 500,00 гривень.	
5.	Штаб 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." (зі змінами), рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 1052 про Міську цінову програму "Вирощування стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки", проект Коштовий інтегрований розвиток міста – «Житомир 2030».	

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

№ к/п	Ціль державної політики
1.	Сталий розвиток міста і громади.
2.	Гідна праця та економічне зростання.
3.	Партнерське зародки сталого розвитку.

7. Мета бюджетної програми: впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира.

8. Завдання бюджетної програми:

№ к/п	Завдання
1.	Забезпечити розробку проектів та фінансування діяльності.
2.	Розвиток міжнародних партнерських відносин, розповсюдження успішної практики, що впроваджена в місті.
3.	Здійснення організацій, фінансової та інформаційної підтримки інноваційного потенціалу міста.
4.	Збереження та розвиток пам'яток культурно-історичної спадщини через реставрацію, реставрацію та реновацію.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій та екстернів, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	1 768 391,37	0,00	1 768 391,37
2	Впровадження платного проєкту в рамках проєкту "Інтегровані розв'язок міст в Україні" (Ремонтно-реставраційні роботи Володарської межі, що знаходяться за адресою : м. Житомир, вул. Пушкінська, 24)	0,00	2 199 500,00	2 199 500,00
	Усього	1 768 391,37	2 199 500,00	3 967 891,37

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська діялова програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки"	1 768 391,37	2 199 500,00	3 967 891,37
	Усього	1 768 391,37	2 199 500,00	3 967 891,37

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					

1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення міської ради від 18.12.18р. №1297 (зі змінами)	1 768 391,37	0,00	1 768 391,37
1.1.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	3	0	3
1.2.	Витрати на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Водопадна башта» (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка науково-проектної документації (Впровадження пілотного проєкту в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні)	грн.	рішення міської ради від 18.12.18р. №1297 (зі змінами)	0,00	2 199 500,00	2 199 500,00
	продукту					
2.	Кількість створених продуктів упродовж року	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	23	1	24
2.1.	Кількість залучених проєктів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
2.2.	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/технічної	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	12	0	12
2.3.	Науково-проектна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водопадна башта"	од.	Договір на виконання робіт	0	1	1
	ефективності					
3.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на створення одиниці продукту	грн.	п.1 : п.2	76 886,58	0	76 886,58
3.1.	Кількість підтриманих проєктних заваок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
3.2.	Сума залучених коштів до вартості утримання КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.4.1 : п.1	237,50	0,00	237,50

3.3.	Середня вартість витрат на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Водолапська башта» (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка науково-проектної документації (Впровадження пілотного проекту в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні) грн.	п.1.2 : п.2.3	0,00	2 199 500,00	2 199 500,00
	якості				
4.	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР грн.	п.4.1 : п.1.1	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
4.1.	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив(обсяг залученої міжнародної фінансової, технічної допомоги) грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
4.2.	Кількість реалізованих проектів, в т.ч.спільно з міжнародними партнерами(стратегічних ініціатив) од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	6	0	6
4.3.	Відповідність розробленої науково-проектної документації державним будівельним нормам наявність висновку	висновок держекспертизи	0	1	1

В.о. міського голови

С.М. Кондратиюк

(підписи та прзвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент департаменту бюджету та фінансів міської ради



Директор

Д.А. Прохорчук

(підписи та прзвище)

27.06.2019р

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(підписувачем є головний розпорядник міста міського бюджету)

65.07.2019 № 676

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

1.	02000000 (КЛІПКА МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (підписувачем є головний розпорядник)
2.	02100000 (КЛІПКА МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (підписувачем є відповідальний виконавець)
3.	0217530 (КЛІПКА МБ)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (повне утворення бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 270 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 270 500,00 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджет України на 2019 рік", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Пріоритного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945 "Цільова програма Житомирської міської області територіальної громади «є-Місто» на 2018-2020 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» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій
2.	Реалізація державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

Мета бюджетної програми: формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання послуг на основі впровадження електронного управління для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян та суб'єктів господарювання, створення організаційних та фінансово-економічних умов для розвитку інформаційного суспільства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу
2.	Впровадження належного програмного забезпечення
3.	Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці
4.	Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів:

травень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
1.	Включення нових функціональних модулів	190 000,0	0,0	190 000,0
2.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	190 000,0	0,0	190 000,0
3.	Придбання пакетів прикладних програм	220 000,0	0,0	220 000,0
4.	Придбання антивірусного забезпечення	190 000,0	0,0	190 000,0

5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000,0	0,0	50 000,0	
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,0	0,0	50 000,0	
7.	Модернізація, розширення структурованої кабеліної мережі	50 000,0	0,0	50 000,0	
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	10 000,0	0,0	10 000,0	
9.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	50 000,0	0,0	50 000,0	
10.	Придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради.	0,0	270 500,0	270 500,0	
Усього		1 000 000,0	270 500,0	1 270 500,0	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	"Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «є-Місто» на 2018-2020 роки» (з змінами)	1 000 000,0	270 500,0	1 270 500,0
	Усього	1 000 000,0	270 500,0	1 270 500,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу						
1.	запит					
1.1.	Обсяг видатків на виконання та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	380 000,0	0,0	380 000,0
2.	продукту					
2.1.	Створення нових функціональних модулів	шт.	Договори, акти виконавчих робіт	2	0	2

3.	ефективності						
3.1.	Зменшення часу обробки документів	днів	20	розрахункові показники	0	20	
4.	якості						
4.1.	Зменшення друку	тис. шт.	20,0	розрахункові показники	0,0	20,0	
2. Вировадження належної програмного забезпечення							
1.	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на впровадження належного програмного забезпечення	грн.	560 000,0	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	560 000,0	
2.	продукту						
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.	20	Договори, акти виконаних робіт	0	20	
3.	ефективності						
3.1.	Зменшення часу обробки документів	сек.	20	розрахункові показники	0	20	
4.	якості						
4.1.	Відсоток забезпеченості необхідним програмним забезпеченням	%	100,0	розрахункові показники	0,0	100,0	

3. Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці						
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0
2.	продукту					
2.1.	Заміна старих елементів СКС	шт.	2	2	0	2
3.	ефективності					
3.1.	Середня забезпеченість портами	чол/порт	0,8	0,8	0	0,8
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості доступом до комунікацій працівників виконавчого комітету Житомирської міської ради	%	120,9	120,9	0,0	120,9
4. Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників						
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	0,0	270 500,0	270 500,0	270 500,0

2.	продукту						
2.1.	Кількість нових БФП	шт.		Договори, спеціфікація до договору, акти прийому передачі.	0	5	5
2.2.	Кількість нових персональних комп'ютерів	шт.		Договори, спеціфікація до договору, акти прийому передачі.	0	10	10
2.3.	Кількість нових ноутбуків	шт.		Договори, спеціфікація до договору, акти прийому передачі.	0	2	2
3.	ефективності						
3.1.	Забезпеченість новими персональними комп'ютерами	%		$12 / 533,5 * 100$	0,0	2,3	2,3
4.	якості						
4.1.	Частка нової комп'ютерної техніки до загальної її кількості	%		$(94 + 42 + 167 + 12) / 533,5 * 100$	0,0	59,0	59,0
4.2.	Частка нових БФП	%		$(45 + 33 + 72 + 5) / 533,5 * 100$	0,0	29,1	29,1

В.о. міського голови

С.М.Кондратов
(підписи та печатки)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження 19.06.2019

Д.А.Прокопчук
(підписи та печатки)



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(на виконання повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)від 05.07.2019 N 676Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (на виконання повноважень розпорядника)
2.	210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (на виконання повноважень виконавця)
3.	0217640 (КТПКВК МБ)	Заходи з енергозбереження (БФКБЖО)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 555 000,0 гривень, у тому числі загального фонду - 8 555 000,0 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 «Муніципальний енергетичний 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» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

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

N з/п	Цілі державної політики
1.	Свідоме та енергоефективне суспільство
2.	Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК
3.	Інвестиційна привабливість

7. Мета бюджетної програми: формування екологічної свідомості та поведінки для збереження енергоресурсів та їх економічного використання
8. Завдання бюджетної програми:

№ 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 проєктів, 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

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

1.	Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	90 000,0	0,0	90 000,0
2.	Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків	80 000,0	0,0	80 000,0
3.	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членської внесків)	60 000,0	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	100 000,0
5.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енерго-ефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)	8 000 000,0	0,0	8 000 000,0

	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	25 000,0
7.	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Свропейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	200 000,0	0,0	200 000,0
	Усього	8 555 000,0	0,0	8 555 000,0

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

№ з/п	Найменування міської / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	"Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)	8 555 000,0	0,0	8 555 000,0
	Усього	8 555 000,0	0,0	8 555 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств					
1	заграт					
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								
	Кількість проведених заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3			3
2.1.									
	Кількість учасників заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	списки ресстрації	60	0	60			60
2.2.									
	Оцінка знань за результатами навчання	бали	тест	300	0	300			300
2.3.									
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	п.1.1./п.2.1.	30 000,0	0,0	30 000,0			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			1 500,0
4	якості								
4.1.	Відсоток задоволеності учасників семінару	%	анкетування	70,0	0,0	70,0			70,0
2.	Сформувані експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі								
1	задат								
1.1.	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	грн.	розрахунок до кошторису	80 000,0	0,0	80 000,0			80 000,0
2	продукту								
2.1.	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.	перелік ОСББ	277	0	277			277

2.2.	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань на 2019 рік	160	0	160
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на навчання 1 управителя	грн	п.1.1./п.2.2.	500,0	0,0	500,0
4	якості					
4.1.	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	57,8	0,0	57,8
3.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України" (сплата членських внесків)	грн	розрахунок до кошторису	60 000,0	0,0	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 проживання, харчування, перевезення тощо)	грн	розрахунок до кошторису	100 000,0	0,0	100 000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста	од.	план заходів Асоціації "Енергеефективні міста України"	4	0	4
2.2.	Кількість навчань проведених за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	програма навчань	4	0	4
2.3.	Кількість імплементованих практик в місті за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	квартальний звіт МЦП «МЕР»	2	0	2

2.4.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	од.	програма заходів	4	0	4
2.5.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	список реєстрацій	80	0	80
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоєфективні міста України"	грн	п.1.1./п.2.1.	15 000,0	0,0	15 000,0
3.2.	Середні витрати за результатами навчання на 1 особу	грн	п.1.1./п.2.2.	15 000,0	0,0	15 000,0
3.3.	Середні витрати на імплементацію 1 заходу	грн	п.1.1./п.2.3.	30 000,0	0,0	30 000,0
3.4.	Середні витрати на захід "Енергетичне побратимство"	грн	п.1.2./п.2.4.	25 000,0	0,0	25 000,0
3.5.	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу	тис. грн	п.1.2./п.2.5.	1 250,0	0,0	1 250,0
4	якості					
4.1.	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	реєстрація консультацій	40	0	40

4.2.	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проєктів з АЕМУ	од.	програма заходу, перелік проєктів	4	0	4
4.	Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання					
1	І заатраг					
1.1.	Обсяг витрат на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	грн	розрахунок до кошторису	8 000 000,0	0,0	8 000 000,0
1.2.	Обсяг витрат на розробку, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн	розрахунок до кошторису	25 000,0	0,0	25 000,0
2	продукту					

2.1.	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	288	0	288	
2.2.	Кількість ОСББ (ЖБК), які уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	57	0	57	
2.3.	Загальна вартість оформлених «степлих» кредитів	тис. грн.	16 600,0	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	%	50,0	0,0	50,0	
3	ефективності					

3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	грн	п.1.1./п.2.2.	140 350,88	0,00	140 350,88
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.	6 250,0	0,0	6 250,0
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 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 частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	19,8	0,0	19,8
4.2.	Відсоток розповсюдженої поліграфічної продукції, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договори	100,0	0,0	100,0
4.3.	Відсоток додаточно залучених коштів за результатами оформлення «теплых» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.)*100	48,2	0,0	48,2
5.	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями (оплата ліцензій за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака")	грн	розрахунок до кошторису	200 000,0	0,0	200 000,0

2	продукту							
2.1.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	1	0	1	0	1	
2.2.	Кількість аудитів 1 раз на 4 роки	од.	1	0	1	0	1	
2.3.	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (це менше 50,0%)	%	54,6	0,0	54,6	0,0	54,6	
2.4.	Кількість рахунків (актів виконаних робіт) за послуги процесуального агента	од.	0	0	0	0	0	
3	ефективності							
3.1.	Середній обсяг витратків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	200 000,0	

4	якості					
4.1.	Отримано не менше 50% за результатами аудиту і раз на 4 роки	бали	каталог заходів СЕВ	54,6	0	54,6

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження 17.06.2019.



(підпис)

(підпис)

С.Г. Ольшанська
(підпис та прізвище)

Д.А. Прохорчук
(підпис та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(на виконання рішення розпорядника казначейства міського бюджету)

від 05.07.2019 № 676

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

1.	200000 (КТЕКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (на виконання рішення розпорядника)
2.	210000 (КТЕКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (на виконання рішення розпорядника)
3.	0217670 (КТЕКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (на виконання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 869 491,90 гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 гривень та спеціального фонду - 3 869 491,90 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.02.2017 р. № 530 програма «Муниципальный энергетический 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» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Безпечне функціонування транспорту
2.	Координація роботи різних видів транспорту
3.	Дотримання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної транспортної системи

7. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5
1	2	3	4	5
1.	Придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспортних тролейбусів	0,0	327 652,9	327 652,9
2.	Придбання матеріалів, спеціальних контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі	0,0	213 830,0	213 830,0

3.	Придбання та встановлення комплексу системи відео спостереження території та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича,1	0,0	83 000,00	83 000,0
4.	Технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд	0,0	2 448 231,00	2 448 231,0
5.	Здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради для будівництва наземної сонячної електростанції потужністю 10,799,35 MWt (DC/AC) на території Глибочинської сільської ради Житомирського району Житомирської області (в т.ч. витрати на банківське обслуговування)	0,0	796 778,0	796 778,0

Усього	0,0	3 869 491,9	3 869 491,9
--------	-----	-------------	-------------

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки" (зі змінами)	0,00	3 072 713,90	3 072 713,90
2.	"Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами)	0,00	796 778,00	796 778,00
	Усього	0,00	3 869 491,9	3 869 491,9

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності					
1.	заграт					

1.1.	Видатки для здійснення внеску до 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	3 072 713,9	3 072 713,9
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,0	796 778,0	796 778,0
1.2.	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (неокритий збиток), з нарахуванням нарастаючим підсумком, на початок року:					
	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне 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-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	0,0	317 120,3	317 120,3
КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	0,0	23 228,8	23 228,8
2	якості				
2.1.	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:				
КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	%	(п.1.1.(3072,7 тис. грн.)/п.1.3.(317120,3 тис. грн.))*100	0,0	1,0	1,0
КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	%	(п.1.1.(796,8 тис. грн.)/п.1.3.(23228,8 тис. грн.))*100	0,0	3,4	3,4
2.2.	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), нарастаючим підсумком, на кінець року:				

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

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту
Дарина Олександрівна

М.П.



27.06.2019.

[Signature]
(підпис)

С.Г.Ольшанська
(підпис та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Л.А.Прехорчук
(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(застосування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

05.07.2019 № 676

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

1.	02000000 (КЛКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (забезпечення головного розпорядження)
2.	02100000 (КЛКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (забезпечення виконавчого виконання)
3.	0217693 (КЛКВК МБ)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (забезпечення бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 925 793,12 гривень, у тому числі загального фонду - 3 654 110,39 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 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1293 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відкрити приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прошарку державних власників як основи багатуоскладної 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

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:

№ 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
			3	4	
1.	Виготовлення технічної документації та необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Житомира	22 400,0	0,0		22 400,0

2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, та підготовка проведення аукціонів	25 800,0	0,0	25 800,0
3.	Впровадження субпроектів в рамках проекту "Бюджет участі"	0,0	271 682,73	271 682,73
4.	Проведення благоустрою міст, 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	2 720 710,4	0,0	2 720 710,4

5.	Здійснення фінансової підтримки КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	885 200,0	0,0	885 200,0
	Усього	3 654 110,4	271 682,73	3 925 793,12

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	«Фестиваль влади. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами)	48 200,00	271 682,73	319 882,73
2.	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами)	3 605 910,39	0,00	3 605 910,39
	Усього	3 654 110,4	271 682,73	3 925 793,12

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста					
1	заграт					
	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 свідомств	24	0	24
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн	п.1.1./п.2.1.	933,33	0,00	933,33
4	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

2. Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	25 800,0	0,0	25 800,0	25 800,0
2	продукту					
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	8	0	8	8
			рішення міської ради від 07.02.2019 р. №1362 «Про перелік об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019 році»			
3	ефективності					
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	8	0	8	8
4	якості					
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі-продажу до запланованої кількості договорів	%	100,0	0,0	100,0	100,0
			розрахункові показники			
3.	Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі" (Резервний фонд для реалізації субпроектів)					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн.	0,00	271 682,73	271 682,73	271 682,73
			рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 07.02.19 р.)			

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.						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	6 320 000,0	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 20.06.19 р.)	0,0	6 320 000,0
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	2 720 710,39	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 20.06.19 р.)	0,00	2 720 710,39
2	продукту					
2.1.	Кількість депутатів міської ради	осіб	42	Закон України "Про місцеві вибори"	0	42
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	150 476,19	п.1.1./п.2.1.	0,00	150 476,19
4	якості					
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	100,0	розрахункові показники	0,0	100,0
5.	Сприяє розвитку інвестиційної діяльності в місті					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	885 200,0	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами)	0,0	885 200,0
2	продукту					

2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунок до кошторису	6	0	6
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	гри	п.1.1./п.2.1.	147 533,3	0,0	147 533,3

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження 27.06.2019.



(Signature)
(підпис)

С.М.Кондратюк
(підпис та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Д.А.Прокопчук
(підпис та прізвище)