



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 14.11.2019 № 1142

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;

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

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

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.

Міський голова

С.І. Сухомлин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

14.11.2019 № 1142

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 (КФВК) Організаційне, інформаційно – 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 - 71 765 903,58 гривень, у тому числі загального фонду - 71 277 193,76 гривень та спеціального фонду - 488 709,82 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон 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), рішення сесії Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження 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), 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.	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона.

7. **Мета бюджетної програми:** Організаційне, інформаційне – 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. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	53 750 787,00	0,00	53 750 787,00
2	Нарахування на оплату праці	11 214 731,00	0,00	11 214 731,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 843 030,76	0,00	1 843 030,76
4	Оплата послуг (крім комунальних)	2 179 453,00	0,00	2 179 453,00
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
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	488 709,82	488 709,82
	Усього	71 277 193,76	488 709,82	71 765 903,58

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
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)	71 277 193,76	488 709,82	71 765 903,58
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019р. №658; дод. 1-23	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'язкове соціальне страхування	169	0	169
1.3.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019р. №658; дод. 1-23	212	0	212
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	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 внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	39	0	39
1.6.	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019р. №658; дод. 17	10	0	10
1.7.	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019р. №658; дод. 20	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 (приведена площа) адмінприміщень підпорядкованих виконавчих органів	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7 305,7	0	7 305,7
1.13.	Загальна площа адмінприміщення м-н ім. С.П. Корольова 4/2	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.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №879 програма "Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018- 2020 роки"(зі змінами)	0	100 000,00	100 000,00

1.18.	Вартість багато-функціональних пристроїв для ЦНАП	грн.	0	28 709,82	28 709,82	28 709,82	рiшення мiської ради вiд 18.12.2019р. №1293 "Програма соцiально-економiчного i культурного розвитку територiї Житомирської мiської об'єднаної територiальної громади на 2019 рiк"(зi змiнами)
1.19.	Витрати для проведення поточного ремонту покриттi Корольовської райради	грн.	389 199,76	0,00	389 199,76	389 199,76	рiшення мiської ради вiд 18.12.2018р. №1297 "Про бюджет Житомирської мiської об'єднаної територiальної громади (бюджет мiста Житомира) на 2019 рiк"(зi змiнами)
2	продукту						
2.1.	Кiлькiсть отриманих доручень, листiв, звернень, заяв, скарг	од.	50 000	0	50 000	50 000	система автоматизацiї дiловиробництва та електронного документооблiку "Дiло"
2.2.	Кiлькiсть прийнятих нормативно-правових актiв	од.	2 800	0	2 800	2 800	система автоматизацiї дiловиробництва та електронного документооблiку "Дiло"

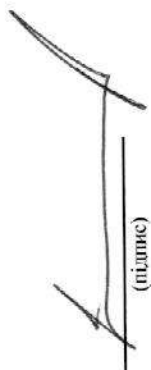
2.3.	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло"	27 000	0	27 000
2.4.	Кількість запланованих документів дозвільного характеру ДАБК	од.	система державного електронного єдиного реєстра	1 000	0	1 000
2.5.	Кількість планових та позапланових 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	653,37	0	653,37
2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	5 089,6	0	5 089,6
2.8.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2019 рік	235 320,0	0	235 320,0
2.9.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	розрахунок до кошторису на 2019 рік	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 кошторису на 2019 рік	0	2	2
2.14.	Кількість адміприміщень, в яких планується провести поточний ремонт з використанням будівельних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1	0	1
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	295 755,99	2 027,84	297 783,83
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	0,09	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)	1,00	0	1,00
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 адмінприміщення	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	0,00	190 000,00	190 000,00
3.12.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (годинник)	грн.	п.1.16 : п.2.11	0,00	170 000,00	170 000,00
3.13.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (закупівля та встановлення кондиціонерів)	грн.	п.1.17 : п.2.12	0,00	50 000,00	50 000,00
3.14.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (багато-функціональні пристрої)	грн.	п.1.18 : п.2.13	0,00	14 354,91	14 354,91

3.15.	Середні видатки на використання будівельних матеріалів на одне приміщення	грн.	п. 1.19 : п.2.14	389 199,76	0,00	389 199,76
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	%	розрахунок: 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 x100	66	0	66
4.7.	Дотримання безпечних і здорових умов праці	%	Закон України "Про охорону праці"	100	0	100

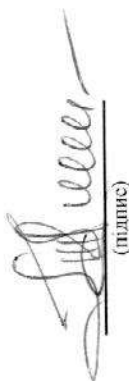
Міський голова


(підпис)

С.І. Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

Дата прийняття: 06.11.19



Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

74.772019 № 1742

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.	0217530 (КТПКВК МБ)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 770 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500 000,00 гривень та спеціального фонду - 270 500,00 гривень.

5. Підстави 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 Примірної 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 об'єднаної територіальної громади «е-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), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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 урядування 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підключення нових функціональних модулів	40 000,0	0,0	40 000,0
2.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	40 000,0	0,0	40 000,0
3.	Придбання програмних пакетів прикладних програм	40 000,0	0,0	40 000,0
4.	Придбання антивірусного забезпечення	182 950,0	0,0	182 950,0

5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	49 800,0	0,0	49 800,0
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	49 950,0	0,0	49 950,0
7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	49 900,0	0,0	49 900,0
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	9 990,0	0,0	9 990,0
9.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	37 410,0	0,0	37 410,0
10.	Придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради.	0,0	270 500,0	270 500,0
Усього		500 000,0	270 500,0	770 500,0

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.	"Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «e-Місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами)	500 000,0	270 500,0	770 500,0
	Усього	500 000,0	270 500,0	770 500,0

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.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 31.10.2019 р.)	80 000,0	0,0	80 000,0
2.	продукту					
2.1.	Створення нових функціональних модулів	шт.	Договори, акти виконаних робіт	1	0	1

3.	ефективності							
3.1.	Зменшення часу обробки документів	день			розрахункові показники	20	0	20
4.	якості							
4.1.	Зменшення друку	тис. шт.			розрахункові показники	20,0	0,0	20,0
2. Впровадження належного програмного забезпечення								
1.	заграт							
1.1.	Обсяг видатків на впровадження належного програмного забезпечення	грн.			рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 31.10.2019 р.)	360 110,0	0,0	360 110,0
2.	продукту							
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.			Договори, акти виконаних робіт	12	0	12
3.	ефективності							
3.1.	Зменшення часу обробки документів	сек.			розрахункові показники	20	0	20
4.	якості							
4.1.	Відсоток забезпеченості необхідним програмним забезпеченням	%			розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

3. Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 31.10.2019 р.)	59 890,0	0,0	59 890,0
2.	продукту					
2.1.	Заміна старих елементів СКС	шт.	Договори, спеціфікація до договору, акти прийому передачі.	2	0	2
3.	ефективності					
3.1.	забезпеченість портами	чол/порт	$239 / (204 + 16 + 4 + 11 - 30 + 24)$	0,8	0	0,8
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості доступом до комунікацій працівників виконавчого комітету Житомирської міської ради	%	$(204 + 16 - 4 + 11 + 30 + 24) / 239$ (кількість портів/чисельність працівників) * 100	120,9	0,0	120,9
4. Створити умови для безперервного функціонування робочих місць працівників						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 31.10.2019 р.)	0,0	270 500,0	270 500,0

2.	продукту						
2.1.	Кількість нових БФП	шт.		Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	5	5
2.2.	Кількість нових персональних комп'ютерів	шт.		Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	10	10
2.3.	Кількість нових ноутбуків	шт.		Договори, специфікація 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

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

Д.А.ПРОХОРЧУК
(підписи та прізвище)

Дата погодження 06.11.2019г.

(Handwritten signature)
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження міського голови
 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.11.2019 № 1146

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

1.	200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)	
2.	210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	
3.	0217610 (КПКВК МБ)	0411 (КФКВК)	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 436 700,0 гривень, у тому числі загального фонду - 436 700,0 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р."; рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого середовища для розвитку МСП, популяризації підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

7. Мета бюджетної програми: створення умов для максимально повної реалізації потенціалу малого і середнього підприємництва в місті, забезпечення сталого розвитку, зайнятості населення, створення сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання і підтримка експорту місцевих компаній на міжнародні ринки.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу
2	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності
3	Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки
4	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом
5	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів
6	Сприяння експортній діяльності МСП

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	20 000,0	0,0			20 000,0
2	Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	50 000,0	0,0			50 000,0
3	Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (телевізійні передачі тощо)	50 000,0	0,0			50 000,0
4	Організація діяльності "Школи малого і середнього бізнесу"	15 600,0	0,0			15 600,0
5	Організація та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності	60 000,0	0,0			60 000,0
6	Проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	5 000,0	0,0			5 000,0
7	Організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності	151 100,0	0,0			151 100,0

8	Визначення кращих підприємств міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	50 000,0	0,0	50 000,0
9	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті (виготовлення промоційних роликів, організація екскурсій на підприємства для учнів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів)	20 000,0	0,0	20 000,0
10	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up"	15 000,0	0,0	15 000,0
	Усього	436 700,0	0,0	436 700,0

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки	436 700,0	0,0	436 700,0
Усього	436 700,0	0,0	436 700,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.18р. №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р."	436 700,00	0,00	436 700,00
	Завдання 1					
	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу					
1	заграт					
1.1.	Видатки на створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	грн.	розрахунок до кошторису на 2019р.	20 000,00	0,00	20 000,00
1.2.	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн.	розрахунок до кошторису на 2019р.	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	грн.	розрахунок до кошторису на 2019р.	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.2.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахунок до кошторису	12	0	12
2.3.	кількість відеосюжетів	од.	розрахунок до кошторису	8	0	8

3	ефективність								
3.2.	кількість публікацій на інформаційній платформі	%		внутрішня статистика	100	0	100	100	
4	якості								
4.1.	наповненість актуальною інформацією платформи	%		статистичні дані	100	0	100	100	
4.2.	відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	%		кількість МСП до кількості переглядів	50	0	50	50	
	Завдання 2								
	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності								
1	задат								
1.1.	Виdatки на організацію діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	грн.		Рішення міської ради	15 600,0	0,0	15 600,0	15 600,0	
1.2.	Виdatки на організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	грн.		Рішення міської ради	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	
1.3.	Виdatки на проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomut (Організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	грн.		Рішення міської ради	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	
2	продукту								
2.1.	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення	од.		Рішення міської ради	96	0	96	96	
2.2.	Кількість проведених семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.		розрахунок до кошторису	6	0	6	6	
2.3	Кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб		згідно анкетного опитування	231	0	231	231	

3	ефективність								
3.1.	Середня вартість І семінару-тренунгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	10 000,0	0,0	10 000,0				10 000,0
3.2.	Середні витрати на І учасника семінару-тренунгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	43,3	0,0	43,3				43,3
4	якості								
4.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	%	1,5		1,5	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання			1,5
4.2.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	0,7		0,7	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання			0,7
	Завдання 3								
	Налагодили партнерські відносини між міською владою та бізнесом								
1.1.	Видатки на організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	грн.	151 100,0	0,0	151 100,0	Рішення міської ради			151 100,0
1.2.	Видатки на визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця	грн.	50 000,0	0,0	50 000,0	Рішення міської ради			50 000,0
1.3.	Видатки на популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті	грн.	20 000,0	0,0	20 000,0	Рішення міської ради			20 000,0
2	продукту								
2.1.	кількість проведених круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	3	0	3	розрахунок до кошторису			3
2.2.	кількість учасників круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	150	0	150	згідно анкетного опитування			150

3	ефективність							
3.1.	кількість працевлаштованих осіб	80	0	80				80
3.2.	кількість відвідувачів	1700	0	1700	згідно з приблизним підрахунком			1700
4	якості							
4.1.	кількість встановлених контактів зацікавлених сторін	400	0	400	згідно анкетного опитування			400
	Завдання 4							
	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів							
1	заграт							
1.1.	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up"	15 000,0	0,0	15 000,0	Рішення міської ради	грн.		15 000,0
2	продукту							
2.1.	кількість учасників, що взяли участь у форумі, конференції, конкурсі "Битва Start-up"	50	0	50	розрахунок до кошторису	од.		50
2.2.	кількість суб'єктів господарювання	30000	0	30000	статистичні дані	ос.		30000
3	ефективності							
3.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	50	0	50	кількості суб'єктів господарювання	осіб		50
4	якості							
4.1.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	0,2	0	0,2	п.2.1 : п.2.2x100	%		0,2

С.І. Сухолюбин

(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

міський голова

ЮГОДЖЕНСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської



дата підписання 17. 2019р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.11.2019 № 1142

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

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головної розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0217693 (КТПКВК МБ)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 148 958,12 гривень, у тому числі загального фонду - 2 877 275,39 гривень та спеціального фонду - 271 682,73 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 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), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прошарку недержавних власників як основи багатукладної 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" ЖМР. 5. Забезпечити належне функціонування КП "Гагарінське" ЖМР.

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.
6.	Забезпечити належне функціонування підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Житомира	22 400,0	0,0	22 400,0

2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та 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 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	1 447 575,39	0,0	1 447 575,4

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
6.	Погашення заборгованості по податках, внесках та платежах до бюджету (КП "Гагарінське" Житомирської міської ради)	496 300,0	0,0	496 300,0
Усього		2 877 275,39	271 682,73	3 148 958,12

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» (зі змінами)	48 200,00	271 682,73	319 882,73

	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами)	2 829 075,39	0,00	2 829 075,39
2.	Усього	2 877 275,39	271 682,73	3 148 958,12

11. Результативні показники бюджетної програми:

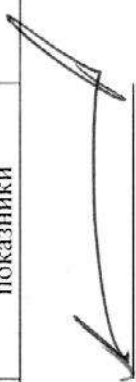
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	22 400,0	0,0	22 400,0
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв	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	933,33
4	4 якості						
4.1.	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0	100,0
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності						
1	1 затрат						
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	25 800,0
2	2 продукту						
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	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»	8	0	8	8
3	3 ефективності						
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	8	0	8	8
4	4 якості						

4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі/продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
3.	Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проєкту "Бюджет участі" (Резервний фонд для реалізації субпроєктів)					
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 р.)	0,00	271 682,73	271 682,73
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	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 31.10.19 р.)	7 140 000,0	0,0	7 140 000,0
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 31.10.19 р.)	1 447 575,39	0,00	1 447 575,39
2.	продукту					
2.1.	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0	42
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	п.1.1./п.2.1.	170 000,00	0,00	170 000,00
4.	якості					
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
5.	Сприяє розвитку інвестиційної діяльності в місті					

1	затраг							
	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)	885 200,0	0,0	885 200,0	
2	продукту							
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	12	розрахунок до кошторису	12	0	12	
3	ефективності							
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	73 766,7	п.1.1/п.2.1.	73 766,7	0,0	73 766,7	
6.	Забезпечити належне функціонування підприємства							
1	затраг							
	Обсяг видатків для погашення заборгованості по податках, внесках та платежах до бюджету (КП "Гагаріньське" Житомирської міської ради)	грн.	496 300,0	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами), звіт про виконання фінансового плану	496 300,0	0,0	496 300,0	
2	продукту							
2.1.	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	1	розрахунок до кошторису	1	0	1	

3	ефективності					
3.1.	Середній розмір фінансової підтримки	грн	п.1.1./п.2.1.	496 300,0	0,0	496 300,0
4	якості					
4.1.	Відсоток погашеної заборгованості	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0



Міський голова

С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

(підпис)

Директор департаменту
бюджету та фінансів
06.11.2019р.



Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)