



УКРАЇНА
м. Житомир

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 24.12.2019 № 1302

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» з урахуванням змін:

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

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

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

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

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

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

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

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

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

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

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

0217670 - Внески до статутного капіталу господарювання;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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)

27.12.2019 № 7302

**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)
Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад
3. 0210150
(код) 0111
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 71 617 744,36 гривень, у тому числі загального фонду - 71 129 302,66 гривень та спеціального фонду - 488 441,70 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), 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, 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	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці	54 135 602,00	0,00		54 135 602,00
2	Нарахування на оплату праці	11 444 993,00	0,00		11 444 993,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 541 925,76	0,00		1 541 925,76
4	Оплата послуг (крім комунальних)	2 082 140,00	0,00		2 082 140,00
5	Видатки на відрядження	109 593,00	0,00		109 593,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 726 869,90	0,00		1 726 869,90
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету з отриманням сертифікату)	8 560,00	0,00		8 560,00
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	79 619,00	0,00		79 619,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	488 441,70		488 441,70
	Усього	71 129 302,66	488 441,70		71 617 744,36

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	459 731,88	459 731,88
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	488 441,70	488 441,70

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	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)	71 129 302,66	488 441,70	71 617 744,36
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 загальнооб'язкове соціальне страхування	169	0	169
1.3.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	ОД.	розрахунку 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 загальнооб'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 загальнооб'язкове соціальне страхування	39	0	39
1.6.	Кількість працівників ЦНАП	ОД.	розрахунку розпорядження міського голови від 01.07.2019р. №658; дод. 17	10	0	10
1.7.	Кількість посадових осіб ДАБК	ОД.	розрахунку розпорядження міського голови від 01.07.2019р. №658; дод. 20	10	0	10
1.8.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунку до кошторису на 2019 рік (зі змінами)	962 078,64	0,00	962 078,64

1.9.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік (зі змінами)	82 210,66	0,00	82 210,66
1.10.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік (зі змінами)	654 442,26	0,00	654 442,26
1.11.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік (зі змінами)	28 138,34	0,00	28 138,34
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. Конкуретне місто на 2018- 2020 роки"(зі змінами)	0	189 731,88	189 731,88
1.16.	Вартість годинника	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №879 програма "Ефективна влада. Конкуретне 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	рішення міської ради від 18.12.2018р. №879 програма "Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018- 2020 роки"(зі змінами)
1.18.	Вартість багато-функціональних пристроїв для ЦНАП	грн.	0	28 709,82	28 709,82	рішення міської ради від 18.12.2019р. №1293 "Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(зі змінами)
1.19.	Витрати для проведення поточного ремонту адміні приміщення	грн.	389 199,76	0,00	389 199,76	рішення міської ради від 18.12.2018р. №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"(зі змінами)
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	50 000	0	50 000	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"

2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	2 800	0	2 800
2.3.	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"	27 000	0	27 000
2.4.	Кількість запланованих документів дозвільного характеру ДАБК	од.	система державного електронного єдиного реєстра	1 000	0	1 000
2.5.	Кількість планових та позапланових перевірок інспекцією ДАБК	од.	наказ ДАБК від 23.09.2017р. №37	160	0	160
2.6.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2019 рік (зі змінами)	592,422	0,000	592,422
2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2019 рік (зі змінами)	4616,39	0,00	4616,39
2.8.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2019 рік (зі змінами)	210778,02	0,00	210778,02

2.9.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	2,42	0	2,42	розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	2,42
2.10.	Автоматична телефонна станція	од.	0	1	0	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1	1
2.11.	Годинник	од.	0	1	0	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1	1
2.12.	Закупівля та встановлення кондиціонерів	од.	0	2	0	розрахунок до кошторису на 2019 рік	2	2
2.13.	Багато-функціональний пристрій для ЦНАП	од.	0	2	0	розрахунок до кошторису на 2019 рік	2	2
2.14.	Кількість адмі приміщень, в яких планується провести поточний ремонт з використанням будівельних матеріалів	од.	1	0	1	розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	1
3	ефективності							
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	236	0	236	п.2.1 : п. 1.3	0	236
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	13	0	13	п.2.2 : п.1.3	0	13
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	295 142,33	2 026,73	295 142,33	п.1.1 : п.1.2	2 026,73	297 169,06
3.4.	Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос.особу місц.самоврядування ЦНАПу	од.	2 700	0	2 700	п. 2.3 : п.1.6	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	0,08	0	0,08
3.8.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.7 : (п.1.13 + п.1.14)	0,90	0	0,90
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)	41,15	0	41,15
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 одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (автоматична телефонна станція)	грн.	п.1.15 : п.2.10	0,00	189 731,88	189 731,88
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	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
------	--	---	-----------------------------------	-----	---	-----

В.о. міського голови

[Signature]
(підпис)

С.Г. Ольшанська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

[Signature]
(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 26.12.2019р.



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

розпорядника

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування сільського розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2019 № 7302

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

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>0200000</u>
<small>(коп)</small> | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
<small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | <u>0210000</u>
<small>(коп)</small> | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | <u>0210160</u>
<small>(коп)</small> | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 796 590,35 гривень, у тому числі загального фонду - 796 590,35 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 17.09.2019 р. №1551 «Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2019-2020 роки» (додаток 2), 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.	Утвердження законності на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

td

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, виконавчих листів, листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради
8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	1. Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, подання до органів державної виконавчої служби виконавчих листів, наказів. 2. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	796 590,35	0,00	796 590,35	
	Усього	796 590,35	0,00	796 590,35	

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.	Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2019-2020 роки	796 590,35	0,00	796 590,35
	Усього	796 590,35	0,00	796 590,35

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.	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на виконання судових рішень, по яким є грошові зобов'язання	грн.	рішення міської ради від 17.09.2019 р. №1551, від 18.12.2018 р. № 1297 (зі змінами), розрахунок до кошторису	576 008,98	0,00	576 008,98
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	грн.	рішення міської ради від 17.09.2019 р. №1551, від 18.12.2018 р. № 1297 (зі змінами), розрахунок до кошторису	220 581,37	0,00	220 581,37

1.3.	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	24	0	24
1.4.	Кількість спеціалістів в юридичном департаменті	од.	штатний розпис	13	0	13
2	продукту					
2.1.	Кількість виконаних судових рішень, по яким виконано грошові зобов'язання Житомирською міською радою та її виконавчими органами	шт.	судовий наказ	24	0	24
2.2.	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2	0	2
2.3.	Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт.	книга реєстрації	14	0	14
2.4.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів	шт.	книга реєстрації	37	0	37
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	п.1.1./п.2.1.	24 000,37	0,00	24 000,37

3.2.	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.3/п.1.4.	1	0	1
3.3.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.4/п.1.4.	2	0	2
4	якості					
4.1.	Рівень забезпечення виконання судових рішень про стягнення коштів з Житомирської міської ради її виконавчих органів	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0
4.2.	Співвідношення прийнятих позовів на користь ЖМР до загальної кількості справ)	%	розрахунок	11,9	0,0	11,9

В.о. міського голови
 С.Г.Ольшанська
 (підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету та фінансів міської ради
 Директор департаменту
 Д.А.Прохорчук
 (підписи та прізвище)

(підпис)
 (підпис)

Дата погодження 26.12.2019р



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)

27.12.2019 № 1302

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

1.	<u>200000</u> (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210170</u> (КТПКВК МБ)	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 38 575,00 гривень, у тому числі загального фонду -38 575,00 гривень та спеціального фонду - 0,0 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. № 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.	Впровадження кращих практик доброго врядування на місцях

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради	38 575,00	0,00		38 575,00
	Усього	38 575,00	0,00		38 575,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	38 575,00	0,00	38 575,00
	Усього	38 575,00	0,00	38 575,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)	38 575,00	0,00	38 575,00
2	продукту					

2.1.	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	3	0	3
2.2.	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0	42
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення навчального заходу для депутатів міської ради	грн	п.1.1/п.2.1.	12 858,33	0,00	12 858,33
3.2.	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	14	0	14
3.3.	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	1	0	1
4	якості					
4.1.	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	%	розрахункові показники	55,0	0,0	55,0

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська
(ініціали та прізвище)



(Signature)
(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови
розпорядника

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

27.12.2019 № 1302

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

1.	<u>0200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210180</u> (КТПКВК МБ)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 786 759,53 гривень, у тому числі загального фонду - 786 759,53 гривень та спеціального фонду - 0,0 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 09.03.2017 р. №570 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1263 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 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.	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2.	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликані у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.
3.	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.
4.	Задоволення соціально-правових потреб громадян міста

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити депутатам матеріально-технічними засобами
2.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян
3.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста
4.	Забезпечити зберігання документів ліквідованих підприємств міста
5.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними
6.	Придбання та впровадження ISO 372121

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Придбання послуг та товарів	53 454,63	0,00	53 454,63
2.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки тощо.	114 900,00	0,00	114 900,00
3.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби у справах дітей міської ради.	10 000,00	0,00	10 000,00
4.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина посміхається небо"	5 000,00	0,00	5 000,00

5.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування-випускниками загальноосвітніх шкіл.	15 000,00	0,00	15 000,00
6.	Утримання установи (оплата енергоносіїв, заробітна плата працівників)	565 951,18	0,00	565 951,18
7.	Придбання речей першої необхідності (одяг, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палатах для термінового влаштування	6 307,72	0,00	6 307,72
8.	Технічний супровід впровадження ISO 372121	16 146,00	0,00	16 146,00
	Усього	786 759,53	0,00	786 759,53

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 25

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	184 500,63	0,00	184 500,63
2.	«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки»	565 951,18 ✓	0,00	565 951,18
3.	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	36 307,72	0,00	36 307,72
	Усього	786 759,53	0,00	786 759,53

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами 18.12.19.)	53 454,63	0,00	53 454,63
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	8	0	8
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн	п.1.1./п.2.1.	6 681,83	0,00	6 681,83
4	якості					
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	розрахункові показники	85,0	0,0	85,0
2.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	114 900,00	0,00	114 900,00

2	продукту						
2.1.	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/колектив	журнал реєстрації	39	0	39	39
3	ефективності						
3.1.	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	грн	п.1.1./п.2.1.	2 946,16	0,00	2 946,16	2 946,16
4	якості						
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	розрахункові показники	50,0	0,0	50,0	50,0
3.	Забезпечити проведення провітницької роботи серед населення міста						
1	затрат						
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 24.07.2019 р.)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2	продукту						
2.1.	Кількість проведених заходів	шт.	графік проведення заходів	85	0	85	85
3	ефективності						
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	2 160	0	2 160	2 160

4	якості							
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%	розрахункові показники	201,5	0,0	201,5		201,5
4.	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.							
1	затрат							
1.1.	Видатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників, оплата послуг (крім комунальних))	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	565 951,18 ✓	0,00	565 951,18		565 951,18
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4 ✓	0	4		4
1.3.	Площа архівосховищ	кв. м.	договір оренди	238,2	0,0	238,2		238,2
2	продукту							
2.1.	Кількість справ на зберігання	шт.	книга реєстрації	16 430	0	16 430		16 430
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	862	0	862		862
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	828	0	828		828

3	ефективності							
3.1.	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	п.2.2./п.1.2. (2 од.)	431	0	431	0	431
4	якості							
4.1.	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	96,1	0,0	96,1	0,0	96,1
5.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними							
1	затрат							
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	6 307,72	0,00	6 307,72	0,00	6 307,72
2	продукту							
2.1.	Кількість дітей, які перебувають у палатах для термінового влаштування	осіб	статистичні дані Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	12	0	12	0	12
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на одну дитину	грн.	п.1.1./п.2.1.	525,64	0,00	525,64	0,00	525,64
4	якості							
4.1.	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності під час перебування у палатах для термінового влаштування	%	планові показники відносно до фактичних показників	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0

6. Придбання та впровадження ISO 372121						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на здійснення технічного супроводу	грн.	решення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	16 146,00	0,00	16 146,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених технічних наглядів за системою управління якістю відповідно до ліцензійної угоди	шт.	ліцензійна угода	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість проведення одного технічного нагляду	грн.	п.1.1./п.2.1.	16 146,00	0,00	16 146,00
4	якості					
4.1.	Відсоток зменшення виявлених невідповідностей по основним процесам щодо надання послуг	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

В.о. міського голови

С.Г.Ольшанська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження 26.12.2019р

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)



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

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

Р.Х.Т. 2019 № 7302

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

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 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. | 0216083
(код) | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа |
| 4. | 324 247,00 гривень. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -324 847,00 гривень, у тому числі загального фонду- 600,00 гривень та спеціального фонду-
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення міської ради від 18.12.2018 №1263 "Про затвердження міської Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", рішення сесії Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року". |

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

N з/п	Цілі державної політики
1.	Підвищення рівня забезпеченості житлом та соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

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

8. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
N з/п	
1.	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	600,00	0,00	0,00	600,00
2	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом шляхом співфінансування з міського та обласного бюджету в рамках відповідної обласної програми, в тому числі рецензування звітів і витрати пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	0,00	324 247,00	0,00	324 247,00
Усього		600,00	324 247,00	0,00	324 847,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	5
міська Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки затверджена рішенням міської ради від 18.12.2018 №1263	600,00	324 247,00	0,00	324 847,00
Усього	600,00	324 247,00	0,00	324 847,00

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	затрат					
1.1.	Видатки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами)	600,00	124 247,00	124 847,00
1.2.	Видатки на виконання програми за рахунок субвенції	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами)	0,00	200 000,00	200 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у міськвиконкомі та не забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету	3		3
3	ефективності					
3.1.	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	згідно кількості придбаних житлових об'єктів	1		1

4.	якості	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	%	розрахунково	33,30%	33,30%
4.1.						


(підпис)

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту


(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 26.12.2019р.



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)

27.12.2019 № 7302

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

1. 0200000
(код) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217370
(код) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 893 236.05 гривень, у тому числі загального фонду - 1 693 736.05 гривень та спеціального фонду - 2 199 500.00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р. "(зі змінами), рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 1052 Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки", рішення Житомирської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку міста – «Житомир 2030».
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Сталий розвиток міста і громади.
2.	Гідна праця та економічне зростання.
3.	Партнерство заради 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:**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	6
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	1 693 736,05	0,00	1 693 736,05	
2	Впровадження пілотного проекту в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" (Ремонтно - реставраційні роботи Водонапірної вежі, що знаходяться за адресою : м. Житомир, вул. Пушкінська, 24)	0,00	2 199 500,00	2 199 500,00	
Усього		1 693 736,05	2 199 500,00	3 893 236,05	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки"	1 693 736,05	2 199 500,00	3 893 236,05
	Усього	1 693 736,05	2 199 500,00	3 893 236,05

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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)	1 693 736,05	0,00	1 693 736,05
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 «Водонапірна 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.	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	25	1	26		
2.1.	Кількість залучених проектів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	3	0	3		
2.2.	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/технічної	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	7	0	7		
2.3.	Науково-проектна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водолапирна 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	67 749,44	0	67 749,44		
3.1.	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	5	0	5		
3.2.	Сума залучених коштів до вартості утримання КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.4.1 : п.1	8,45	0,00	8,45		
3.3.	Середня вартість витрат на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Водолапирна 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	4 768 766,67	0,00	4 768 766,67		

<p>4.1.</p>	<p>Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив (обсяг залученої міжнародної фінансової, технічної допомоги), в тому числі грант Transformative Urban Mobility Initiative, грант Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), кредит Німецького державного банку розвитку KfW, тощо</p>	<p>грн.</p>	<p>звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР</p>	<p>14 306 300,00</p>	<p>0,00</p>	<p>14 306 300,00</p>
<p>4.2.</p>	<p>Кількість реалізованих проєктів, в т.ч. спільно з міжнародними партнерами(стратегічних ініціатив)</p>	<p>од.</p>	<p>звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>3</p>
<p>4.3.</p>	<p>Відповідність розробленої науково-проектної документації державним будівельним нормам</p>	<p>наявність висновку</p>	<p>висновок держекспертизи</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент департаменту бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження 26.12.2019р

М.П.



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)

27.12.2019 № 1302

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

1.	<u>200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217442</u> (КТПКВК МБ)	<u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 208 683,91 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 208 683,91 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. № 914 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (із змінами), 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.	Безпечне функціонування транспорту
2.	Координація роботи різних видів транспорту

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом
2.	Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю"
3.	Убезпечити перехрестя доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.
4.	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках	0,00	711 673,07	711 673,07

гривень

2.	Будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: вул. Київське шосе, 126 (в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	0,00	434 783,02	434 783,02
3.	Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі: по проспекту Миру (в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	0,00	40 994,00	40 994,00
4.	Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.: «Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський Шлях до проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)»	0,00	21 233,82	21 233,82
Усього		0,00	1 208 683,91	1 208 683,91

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.	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки" (зі змінами)	0,00	497 010,84	497 010,84
2.	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки" (зі змінами)	0,00	711 673,07	711 673,07
	Усього	0,0	1 208 683,91	1 208 683,91

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.	Розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом					
1	затрат					
1.1.	Обсяг витрат на придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування на транспорті на зупинках (підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі")	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,00	711 673,07	711 673,07
2	продукту					
2.1.	Кількість проектів, що реалізуються	од.	рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 879	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,00	711 673,07	711 673,07
4	якості					
4.1.	Відсоток реалізації проекту	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0

2. Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю"						
1	Обсяг витрат на будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: вул. Київське шосе, 126	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами)	0,00	434 783,02	434 783,02
1.1.						
2	продукту					
2.1.	Кількість світлофорних об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на на будівництво одного світлофорного об'єкту	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,00	434 783,02	434 783,02
4	якості					
4.1.	Рівень готовності будівництва світлофорного об'єкту	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0
3.	Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.					
1	затрат					

1.1.	Обсяг витрат на будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру (в тому числі виготовлення проектно кошторисної документації)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,00	40 994,00	40 994,00
2	продукту					
2.1.	Кількість ПКД, що планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на виготовлення однієї ПКД	грн	п.1.1./п.2.1.	0,00	40 994,00	40 994,00
4	якості					
4.1.	Відсоток готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0
4.	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.					
1	затрат					

1.1.	Обсяг витрат на "Організацію дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху" (в тому числі виготовлення проекту - кошторисної документації)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,00	21 233,82	21 233,82
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису, проектної кошторисної документація	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,00	21 233,82	21 233,82

4	ЯКОСТІ					
4.1.	Рівень об'єкту	готовності	%	розрахунок	0,0	100,0

В.о. міського голови

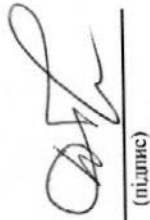

 (підпис)

С.Г.Ольшанська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


 (підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 26.12.2019.



М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови
розпорядника

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

27.12.2019 № 7302

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

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217530</u> (код)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 668 907,80 гривень, у тому числі загального фонду - 432 570,00 гривень та спеціального фонду - 236 337,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945 "Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «e-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.

7. 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	40 000,00	0,00	40 000,00

2.	Придбання антивірусного забезпечення	182 950,00	0,00	182 950,00
3.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	49 980,00	0,00	49 980,00
4.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	49 800,00	0,00	49 800,00
5.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	49 950,00	0,00	49 950,00
6.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	49 900,00	0,00	49 900,00
7.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	9 990,00	0,00	9 990,00

8.	Придбання комп'ютерної, мережевої оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради.	0,00	236 337,80	236 337,80
	Усього	432 570,00	236 337,80	668 907,80

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	"Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «e-Місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами)	432 570,00	236 337,80	668 907,80
	Усього	432 570,00	236 337,80	668 907,80

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.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	40 000,00	0,00	40 000,00
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.	Обсяг видатків на впровадження належного програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	332 680,00	0,00	332 680,00
1.1.						

2.	продукту							
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.	3	Договори, акти виконаних робіт	3	0		3
3.	ефективності							
3.1.	Зменшення часу обробки документів	сек.	20	розрахункові показники	20	0		20
4.	якості							
4.1.	Відсоток забезпеченістю необхідним програмним забезпеченням	%	100,0	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.	59 890,00	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 31.10.2019 р.)	59 890,00	0,00		59 890,00
2.	продукту							
2.1.	Заміна старих елементів СКС	шт.	4	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	4	0		4
3.	ефективності							
3.1.	Середня забезпеченість портами	чол/порт	0,8	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.	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	0,00	236 337,80	236 337,80	
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					
	Частка нової комп'ютерної техніки до загальної її кількості	%	$(94+42+167+12) / 533,5 * 100$	0,0	59,0	59,0
4.1.			$(45+33+72+5) / 533,5 * 100$	0,0	29,1	29,1
4.2.	Частка нових БФП	%				

С.Г.Ольшанська
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

В.о. міського голови
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту
Дата погодження 26.12.2019р



М. П.

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)

27.12.2019 № 7302

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 220 244,55 гривень, у тому числі загального фонду - 220 244,55 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р.", рішення міської ради від 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".

6. **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, підрозділення конкуретоспроможності 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:**

№	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	Налагодили 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	13 366,56	0,00	0,00	0,00	13 366,56
2	Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	11 470,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00
3	Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (телевізійні передачі тощо)	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
4	Організація діяльності "Школи малого і середнього бізнесу"	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
5	Організація та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності	30 394,90	0,00	0,00	0,00	30 394,90
6	Організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності	47 913,09	0,00	0,00	0,00	47 913,09
7	Визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

8	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті(виготовлення промоційних роликів, організація екскурсій на підприємства для учнів шкіл та професійно- технічних навчальних закладів)	2 000,00	0,00	2 000,00
Усього		220 244,55	0,00	220 244,55

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

1	2	3	4
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки	220 244,55	0,00	220 244,55
Усього	220 244,55	0,00	220 244,55

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."	220 244,55	0,00	220 244,55

Завдання 1							
	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу						
1	заграт						
1.1.	Видатки на створення та підтримку єдиної інформаційної платформи	грн.	13 366,56	розрахунок до кошторису на 2019р.	0,00	13 366,56	
1.2.	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн.	11 470,00	розрахунок до кошторису на 2019р.	0,00	11 470,00	
1.3.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	грн.	49 500,00	розрахунок до кошторису на 2019р.	0,00	49 500,00	
2	продукту						
2.2.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	12	розрахунок до кошторису	0	12	
2.3.	кількість відеосюжетів	од.	9	розрахунок до кошторису	0	9	
3	ефективність						
3.2.	кількість публікацій на інформаційній платформі	%	100	внутрішня статистика	0	100	
4	якості						
4.1.	наповненість актуальною інформацією платформи	%	100	статистичні дані	0	100	
4.2.	відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	%	62	кількість МСП до кількості переглядів	0	62	

Завдання 2								
	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності							
1	затрат							
1.1.	Видатки на організацію діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	грн.	15 600,0	0,0	15 600,0	0,0	15 600,0	
1.2.	Видатки на організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	грн.	30 394,9	0,0	30 394,9	0,0	30 394,9	
2	продукту							
2.1.	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення	од.	96	0	96	0	96	
2.2.	Кількість проведених семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.	7	0	7	0	7	
2.3	Кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб	241	0	241	0	241	
3	ефективність							
3.1.	Середня вартість 1 семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	4 342,1	0,0	4 342,1	0,0	4 342,1	
3.2.	Середні витрати на 1 учасника семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	126,1	0,0	126,1	0,0	126,1	
4	якості							
4.1.	Збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	%	1,5		1,5		1,5	Відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання

4.2. підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	Завдання 3	%	Відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання	0,7	0,7
1.1.	Налагодили партнерські відносини між міською владою та бізнесом Видатки на організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, ярмарків вакансій та ін.	грн.	Рішення міської ради	47 913,09	47 913,09
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.	Рішення міської ради	50 000,0	50 000,0
1.3.	Видатки на популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті	грн.	Рішення міської ради	2 000,0	2 000,0
2	продукту				
2.1.	кількість проведених круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	розрахунок до кошторису	4	4
2.2.	кількість учасників круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	згідно анкетного опитування	185	185

3	ефективність						
3.1.	кількість працевлаштованих	осіб	згідно анкетного опитування	80	0	80	
3.2.	кількість відвідувачів	осіб	згідно з приблизним підрахунком	1700	0	1700	
4	якості						
4.1.	кількість встановлених контактів захищавлених сторін	од.	згідно анкетного опитування	400	0	400	

В.о.міського голови

ПОГОДЖЕНО:

директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської


(підпис)

С.Г. Ольшанська

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



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)

27.08.2019 № 1302

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

1.	<u>200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217650</u> (КТПКВК МБ)	<u>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 183 240,85 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 183 240,85 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1288 «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021 р.», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами), 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.	Розвиток інфраструктури земель
2.	Економічне регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	Усього
1.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0,00	183 240,85	183 240,85	183 240,85
	Усього	0,00	183 240,85	183 240,85	183 240,85

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

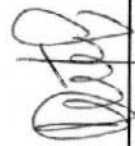
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021 р	0,00	183 240,85	183 240,85
	Усього	0,00	183 240,85	183 240,85

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.	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу					
1.	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1297 (зі змінами)	0,00	183 240,85	183 240,85

2.	продукту						
2.1.	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	розрахунок до кошторису	0	49	49	
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,00	3 739,61	3 739,61	
4.	якості						
4.1.	Рівень готовності документації	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	

В.о. міського голови


(підпис)

С.Г.Ольшанська
(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження 26.12.19.

М. П.


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)



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)

27.12.2019 № 1302

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відокремленого виконавця)
3.	0217670 (КТПКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 362 332,98 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 3 362 332,98 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 «Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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), 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.	Безпечне функціонування транспорту
2.	Координація роботи різних видів транспорту
3.	Долержання 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
1		3	4	5
1.	Придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту: троллейбусів	0,00	327 652,80	327 652,80
2.	Придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції троллейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі	0,00	213 800,00	213 800,00

3.	Придбання та встановлення комплексу системи відео спостереження та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича, 1	0,00	83 000,00	83 000,00
4.	Технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд	0,00	2 448 231,00	2 448 231,00
5.	Здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради для будівництва наземної сонячної електростанції потужністю 10,79/9,35 МВт (DC/AC) на території Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області (в т.ч. витрати на банківське обслуговування)	0,00	289 649,18	289 649,18
Усього		0,00	3 362 332,98	3 362 332,98

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

№ з/п	Найменування місцевої / 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	3 072 683,80	3 072 683,80
2.	«Муниципальный энергетический план территории Житомирской городской об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)	0,00	289 649,18	289 649,18
	Усього	0,00	3 362 332,98	3 362 332,98

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)	0,00	3 072 683,80	
	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	3 072 683,80	
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	289 649,18	
1.2.	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), з наростаючим 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
1.3.	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради Розмір статутного капіталу на початок року підприємств:	тис.грн.	баланс (форма 1-м)	0,0	-578,6	-578,6

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.(289,6 тис. грн.)/п.1.3.(23228,8 тис. грн.))*100	0,0	1,2	1,2
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	-260 241,9	-260 241,9
КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	тис.грн.	фінансовий план на 2019 р.	0,0	2,7	2,7


В.о. міського голови


(підпис)

С.Г.Ольшанська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Директор департаменту

Дата погодження

26.12.2019.

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

розпорядника

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2019 № 1302

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

1.	<u>0200000</u> (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217693</u> (код)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 420 273,46 гривень, у тому числі загального фонду - 1 420 273,46 гривень та спеціального фонду - 0,00 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

7. Мета бюджетної програми: 1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради. 4. Фінансова підтримка КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" ЖМР. 5. Забезпечити належне функціонування КП "Гагаринське" 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.	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.
4.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті.
5.	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	12 621,46	0,00	12 621,46
2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	25 132,00	0,00	25 132,00

3.	<p>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</p>	1 020,00	0,00	1 020,00
4.	<p>Здійснення фінансової підтримки КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства</p>	885 200,00	0,00	885 200,00

5.	Погашення заборгованості по податках, внесках та платежах до бюджету (КП "Гагаринське" Житомирської міської ради)	496 300,00	0,00	496 300,00
	Усього	1 420 273,46	0,00	1 420 273,46

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)	37 753,46	0,00	37 753,46
2.	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами)	1 382 520,00	0,00	1 382 520,00
	Усього	1 420 273,46	0,00	1 420 273,46

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	затраг					
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 (зі змінами від 18.12.19 р.)	12 621,46	0,00	12 621,46
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв	12	0	12
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн	п.1.1./п.2.1.	1 051,79	0,00	1 051,79
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	заграт				
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	25 132,00	0,00	25 132,00
2	продукту				
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	12	0	12
3	ефективності				
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	12	0	12
4	якості				
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі продажу до запланованої кількості договорів	%	100,0	0,0	100,0
3.	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.)	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19 р.)	1 020,00	0,00	1 020,00
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.	Сприяли 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.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами)	885 200,00	0,00	885 200,00

2	продукту							
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунок до кошторису	12	0	12		
3	ефективності							
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	п.1.1./п.2.1.	73 766,67	0,00	73 766,67		
6.	Забезпечити належне функціонування підприємства							
1	заграт							
1.1.	Обсяг видатків для погашення заборгованості по податках, внесках та платежах до бюджету (КП "Гагаринське" Житомирської міської ради)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами), звіт про виконання фінансового плану	496 300,00	0,00	496 300,00		
2	продукту							
2.1.	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1		
3	ефективності							
3.1.	Середній розмір фінансової підтримки	грн	п.1.1./п.2.1.	496 300,00	0,00	496 300,00		
4	якості							

4.1.	Відсоток погашеної заборгованості	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
------	-----------------------------------	---	------------------------	-------	-----	-------

С.Г.Ольшанська
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

В.о. міського голови

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту
Дата погодження 26.12.2019р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови
розпорядника

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

27.12.2019 № 1302

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

1.	<u>200000</u> (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218420</u> (код)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 074 553,39 гривень, у тому числі загального фонду - 1 074 553,39 гривень та спеціального фонду - 0,00 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. № 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.	Сприяння реалізації державної інформаційної політики у забезпеченні прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування
2.	Сприяння реалізації державної політики у сфері етнонаціонального розвитку, забезпеченні прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду та віросповідання
3.	Сприяння реалізації державної політики у сфері міжнародних відносин
4.	Сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу
2.	Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.
3.	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо
4.	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет
5.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.
6.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира
7.	Інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира
8.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції
9.	Поширювати інформацію про соціальні проекти, що впроваджуються в місті
10.	Розвиток громадянського суспільства
11.	Промоція бренду міста
12.	Промоція проекту "Бюджету участі"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1.	Прійом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)	72 931,35	0,00	72 931,35	
2.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста на телебаченні	180 000,00	0,00	180 000,00	
3.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста	83 914,70	0,00	83 914,70	

4.	1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста. 2. Інформування про реалізацію загальнономіських проєктів.	53 769,44	0,00	53 769,44
5.	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної документованої інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	199 037,10	0,00	199 037,10
6.	Виготовлення промоційних відеоматеріалів про місто	69 160,00	0,00	69 160,00

7.	Замовлення та придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомира та проведення рекламної кампанії по сплаті місцевих податків	111 164,05	0,00	111 164,05
8.	Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про місто, загальноміські та загальнодержавні події	25 690,00	0,00	25 690,00
9.	Замовлення та розміщення соціальної реклами у місті Житомирі	93 531,25	0,00	93 531,25

	<p>1. Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради.</p> <p>2. Проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ.</p> <p>3. Проведення заходу "День журналіста".</p> <p>4. Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин.</p> <p>5. Проведення соціологічних досліджень в місті.</p>	86 776,00	0,00	86 776,00
11.	Придбання іміджевої продукції з символікою міста Житомира	89 739,50	0,00	89 739,50
12.	Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців міста до процесу партисипації мешканців міста	8 840,00	0,00	8 840,00
	Усього	1 074 553,39	0,00	1 074 553,39

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» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	1 074 553,39	0,00	1 074 553,39
	Усього	1 074 553,39	0,00	1 074 553,39

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.	Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу					
1.	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	грн.	72 931,35	72 931,35	0,00	72 931,35	решення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)
2.	продукту						
2.1.	Кількість прийнятих делегацій	кількість делегацій	7	7	0	7	журнал реєстрації
2.2.	Кількість реалізованих проєктів спільно з міжнародними партнерами	шт.	7	7	0	7	звіт управління по зв'язкам з громадськістю
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	10 418,77	10 418,77	0,00	10 418,77	п.1.1./п.2.1.
4.	якості						
4.1.	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	-30,0	-30,0	0,0	10,0	розрахункові показники
2.	Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.						
1.	затрат						

1.1.	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	180 000,00	0,00	180 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість ефірів на телебаченні за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	58	0	58
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 103,45	0,00	3 103,45
4.	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	6	0	6
3.	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)	83 914,70	0,00	83 914,70
2.	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	15	0	15

3.	ефективності							
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 594,31	0,00	5 594,31	5 594,31	
4.	якості							
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	6	0	6	6	
4.	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет							
1.	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)	53 769,44	0,00	53 769,44	53 769,44	
2.	продукту							
2.1.	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	14	0	14	14	
3.	ефективності							
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 840,67	0,00	3 840,67	3 840,67	
4.	якості							
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	6	0	6	6	
5.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.							
1.	затрат							

1.1.	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)	199 037,10	0,00	199 037,10
2.	продукту					
2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	35 307,5	0,0	35 307,5
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1./п.2.1.	5,64	0,00	5,64
4.	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	6	0	6
6.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира					
1.	затраг					
1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)	69 160,00	0,00	69 160,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	розрахунок до кошторису	23	0	23
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовленого одного відеоролика	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 006,96	0,00	3 006,96
4.	якості					

4.1.	Відсоток збільшення переглядів у мережі YouTube порівняно з попереднім роком	%	рейтинг в YouTube	5,0	0,0	5,0
7.	Інтегрувати та розповсюдити бренд міста серед мешканців міста Житомира					
1.	затраг					
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)	111 164,05	0,00	111 164,05
2.	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої поліграфічної продукції про м. Житомир (листівка, буклет, банер, запрошення)	од.	розрахунок до кошторису	42 009	0	42 009
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї поліграфічної продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.	2,65	0,00	2,65
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією медіа-заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
8.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції					
1.	затраг					
1.1.	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)	25 690,00	0,00	25 690,00
2.	продукту					

2.1.	Кількість виготовлених сюжетів	шт.	розрахунок до кошторису	95	0	95
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного виготовленого сюжету	грн.	п.1.1./п.2.1.	270,42	0,00	270,42
4.	якості					
4.1.	Відсоток розроблених сюжетів до планових сюжетів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
9. Поширювати інформацію про соціальні проекти, що впроваджуються в місті						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	93 531,25	0,00	93 531,25
2.	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої зовнішньої реклами (бігборд, сітілайт, банер)	шт.	розрахунок до кошторису	239	0	239
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки зовнішньої реклами	грн.	п.1.1./п.2.1.	391,34	0,00	391,34
4.	якості					
4.1.	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою зовнішньої реклами	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
10. Розвиток громадянського суспільства						
1.	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	86 776,00	0,00	86 776,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал реєстрації	5	0	5
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	17 355,20	0,00	17 355,20
4.	якості					
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	70,0	0,0	70,0
11.	Промоція бренду міста					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на промоцію бренду міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.2019 р.)	89 739,50	0,00	89 739,50
2.	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції, прапорів, банерів та вітальних листівок	шт.	розрахунок до кошторису	1 211	0	1 211
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.	74,10	0,00	74,10
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості продукцією заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

12. Промоція проекту "Бюджету участі"						
1.	заграт	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 18.12.19.)	8 840,00	0,00	8 840,00
1.1.	Обсяг видатків на промоцію проекту "Бюджет участі"					
2.	продукту					
2.1.	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів "Бюджету участі"	шт.	розрахунок до кошторису	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.	8 840,00	0,00	8 840,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	результати голосування	3,8	0,0	3,8

В.о. міського голови

(підпис)

С.Г.Ольшанська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 26.12.2019р

