



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 03.02.2020 № 91

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2020 рік за кодами видатків та кредитування (КПКВК додається):

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

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

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

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

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

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

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

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

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

0217640 – Заходи з енергозбереження;

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

0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;

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

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Є.І. Сухомлин

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

03.02.2020 № 91

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	111	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		сільський рад	
		Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,	
		сільського рад	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 78 658 480,00 гривень, у тому числі загального фонду -77 888 480,00 гривень та спеціального фонду - 770 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р.", 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 2020 рік

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

N 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

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	59 149 142,00	0,00	59 149 142,00
2	Нарахування на оплату праці	12 184 723,00	0,00	12 184 723,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 747 761,00	0,00	1 747 761,00

гривень

4	Оплата послуг (крім комунальних)	2 421 520,00	0,00	2 421 520,00
5	Видатки на відрядження	126 562,00	0,00	126 562,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 145 666,00	0,00	2 145 666,00
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету з отриманням сертифікату)	17 572,00	0,00	17 572,00
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	95 534,00	0,00	95 534,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	600 000,00	600 000,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	170 000,00	170 000,00
	Усього	77 888 480,00	770 000,00	78 658 480,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0,00	770 000,00	770 000,00
	Усього	0,00	770 000,00	770 000,00

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	заграт					
1.1.	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	77 888 480,00	770 000,00	78 658 480,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30; дод. 1-23	241	0	241
1.3.	- з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	169	0	169
1.4.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30; дод. 1-23	212	0	212
1.5.	Кількість керівних посад	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	59	0	59

1.6.	з них жінок , які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого слинного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	39	0	39	39
1.7.	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30; дод. 17	10	0	10	10
1.8.	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30; дод. 20	10	0	10	10
1.9.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1 147 422,00	0,00	1 147 422,00	1 147 422,00
1.10.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	107 187,00	0,00	107 187,00	107 187,00
1.11.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	842 446,00	0,00	842 446,00	842 446,00
1.12.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	48 611,00	0,00	48 611,00	48 611,00
1.13.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7 305,7	0	7 305,7	7305,7
1.14.	Загальна площа адмінприміщення м-н ім. С.П. Корольова 4/2	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4 969	0	4 969	4969
1.15.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1	153,1

1.16.	Вартість капітального ремонту годинника на вежі адміністративного будинку Житомирської міської ради	грн.	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0,00	170 000,00	170 000,00
1.17.	Вартість придбання легкового автомобіля	грн.	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0,00	600 000,00	600 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	51 000	0	51 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	3 200	0	3 200
2.3.	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	27 000	0	27 000
2.4.	Кількість запланованих документів дозвільного характеру ДАБК	од.	система державного електронного єдиного реєстра	1 100	0	1 100
2.5.	Кількість планових та позапланових перевірок інспекцією ДАБК	од.	наказ ДАБК від 11.09.2019р. №33/1	170	0	170
2.6.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2020 рік	653,37	0	653,37


2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	5089,6	0	5089,6
2.8.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2020 рік	235 320,00	0,00	235 320,00
2.9.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	розрахунок до кошторису на 2020 рік	3 490,00	0,00	3 490,00
2.10.	Кількість одиниць капітального ремонту (годинник)	од.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	1	1
2.11.	Легковий автомобіль	од.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1 : п. 1.4	241	0	241
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.4	15	0	15
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.2	323 188,71	3 195,02	326 383,73
3.4.	Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос.особу місц.самоврядування ЦНАПу	од.	п. 2.3 : п.1.7	2700	0	2700

3.5.	Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт на 1 пос.особу місц.самоврядування інспекції ДАБК	од.	п.2.4 : п.1.8	110	0	110
3.6.	Кількість проведених перевірок на 1 пос.особу місц.самоврядування інспекції ДАБК	од.	п. 2.5 : п.1.8	17	0	17
3.7.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.6 : п.1.13	0,09	0,00	0,09
3.8.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.7 : (п.1.14 + п.1.15)	0,99	0	0,99
3.9.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв.загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.8 : (п.1.14 + п.1.15)	45,94	0	45,94
3.10.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.9 : п.1.15	22,80	0,00	22,80
3.11.	Витрати по капітального ремонту на одиницю (годинник)	грн.	п.1.16 : п.2.10	0,00	170 000,00	170 000,00
3.12.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автомобіль)	грн.	п.1.17 : п.2.11	0,00	600 000,00	600 000,00

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	100
4.2.	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%		розрахунок: виконані перевірки до запланованих	100	0	100	100
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по тепlopостачанню	%		спожиті Гкал до запланованих	5	0	5	5
4.4.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%		спожиті м3 до запланованих	5	0	5	5
4.5.	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	%		п.1.3 : п.1.2 x 100	70	0	70	70
4.6.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%		п.1.6 : п.1.3 x100	23	0	23	23

4.7.	Дотримання технічно - безпечних умов праці (придбання нового автомобіля)	%	Закон України "Про охорону праці"	100	0	100
------	---	---	--------------------------------------	-----	---	-----

Міський голова



(підпис)

С.І. СУХОМЛІН

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(підпис/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту

29.01.2020р.

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

03.02.2020 № 91

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			

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

3.	0210160	0160	0111	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500 000,00 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)(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Утвердження законності на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення 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

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	500 000,00	0,00	500 000,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00

гривень

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

гривень					
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2019-2020 роки	500 000,00	0,00	500 000,00	
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

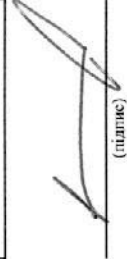
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання судових рішень, по яким є грошові зобов'язання	грн.	рішення міської ради від 17.09.2019 р. №1551 (зі змінами), від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	90 000,00	0,00	90 000,00

1.2.	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	грн.	рішення міської ради від 17.09.2019 р. №1551 (зі змінами), від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	410 000,00	0,00	410 000,00
1.3.	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	25	0	25
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	25	0	25
2.2.	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	1	0	1
2.3.	Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт.	книга реєстрації	53	0	53
2.4.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів	шт.	книга реєстрації	30	0	30
3	ефективності					

3.1.	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 600,00	0,00	3 600,00
3.2.	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.3./п.1.4.	4	0	4
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 поданих заяв)	%	(п.2.4./п.2.3.)*100	56,6	0	56,6

Міський голова




(підпис)

С.І.СУХОМЛИН
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

29.01.20

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

02.02.2020 № 91

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області 04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області 04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0210170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування 06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 237 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 237 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

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 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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

N 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

N з/п	Завдання
1.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів
2.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків працівників виконавчих органів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради	190 000,00	0,00		190 000,00
2.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для працівників виконавчих органів міської ради	47 000,00	0,00		47 000,00
	Усього	237 000,00	0,00		237 000,00

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	237 000,00	0,00	237 000,00
	Усього	237 000,00	0,00	237 000,00

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.	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 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	190 000,00	0,00	190 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	11	0	11	11
2.2.	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0	42	42
3	ефективності						
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн	п.1.1./п.2.1.	17 272,73	0,00	17 272,73	17 272,73
3.2.	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20	0	20	20
3.3.	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2	0	2	2
4	якості						
4.1.	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	%	розрахункові показники	70,0	0,0	70,0	70,0
2.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків працівників виконавчих органів						
1	затраг						

1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків посадових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	47 000,00	0,00	47 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість організованих та проведених тренінгів для посадових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.	договори, акти	5	0	5
2.2.	Кількість посадових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради, які підвищили свій рівень професійних і управлінських навиків	осіб	списки учасників тренінгів	90	0	90
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення тренінгів для посадових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради	грн.	п.1.1./п.2.1.	9 400,00	0,00	9 400,00

3.2.	Середня вартість тренінгу на одного працівника	грн.	п.1.1./п.2.2.	522,22	0,00	522,22
4	якості					
4.1.	Відсоток працівників, які підвищили кваліфікацію від загальної кількості посадових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради	%	$(90/491)*100$	18,3	0,0	18,3
4.2.	Відсоток проведених тренінгів до запланованих	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0

Міський голова


(підпис)

С.І.СУХОМЛИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОРОДЖЕНО:

Департаменту з питань бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

03.02.2020 № 91

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 590 934,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 590 934,00 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 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки», 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 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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.	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2.	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.
3.	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 збереження документів для надання послуг юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам (жінкам і чоловікам) щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади; 3) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами
2.	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю
3.	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами
4.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян
5.	Залучити кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир
6.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними
7.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
8.	Забезпечити зберігання документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1.	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	190 000,00	0,00	190 000,00
2.	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	Придбання послуг та товарів	116 000,00	0,00	116 000,00
4.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	152 300,00	0,00	152 300,00
5.	Організація зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	48 700,00	0,00	48 700,00

6.	<p>Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, записилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всукраїнський профілактичний захід "Урок"), профілактичних рейдів по сім'ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.</p>	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	<p>Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палатах для термінового влаштування.</p>	40 000,00	0,00	40 000,00
8.	<p>Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг.</p>	30 000,00	0,00	30 000,00

9.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	12 000,00	0,00	12 000,00
10.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина посміхається небо"	15 000,00	0,00	15 000,00
11.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування- випускниками загальноосвітніх шкіл.	30 000,00	0,00	30 000,00
12.	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира".	942 934,00	0,00	942 934,00
Усього		1 590 934,00	0,00	1 590 934,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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)	511 000,00	0,00	511 000,00
2.	«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки»	942 934,00	0,00	942 934,00
3.	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	137 000,00	0,00	137 000,00
Усього		1 590 934,00	0,00	1 590 934,00

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. Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами						
1	запат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміну досвідом	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	190 000,00	0,00	190 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок до кошторису	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	27 142,86	0,00	27 142,86
4	якості					
4.1.	Індекс задоволеності мешканців міст якістю місцевих послуг	місце	рейтинг	11	0	11
2. Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю						
1	запат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	4 000,00	0,00	4 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4	0	4
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	%	розрахунково	70,0	0,0	70,0
3. Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами						
1	заплат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	116 000,00	0,00	116 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису, договора	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	п.1.1./п.2.1.	11 600,00	0,00	11 600,00
4	якості					
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	розрахунково	95,0	0,0	95,0
4.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян					

1	затраг								
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу народження відзнаками міської ради	грн.		рiшення мiської ради вiд 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	152 300,00	0,00	152 300,00		152 300,00
2	продукту								
2.1.	Кiлькiсть осiб/колективiв, що народженi вiдзнаками мiської ради	особа/ колектив		розрахунок до кошторису, розпорядження мiського голови	41	0	41		41
3	ефективностi								
3.1.	Середнi видатки на органiзацiю народження вiдзнакою мiської ради однiєї особи/колективу	грн.		п.1.1./п.2.1.	3 714,63	0,00	3 714,63		3 714,63
4	якостi								
4.1.	Вiдсоток народжених осiб, якi стали активними партнерами мiської ради	%		журнал реєстрацiї	55,0	0,0	55,0		55,0
5.	Залучити кращих працiвникiв установ, органiзацiй, громадських дiячiв до процесу генерування та прийняття управлiнських рiшень, спрямованих на досягнення цiлей розвитку територiї мiста Житомир								
1	затраг								
1.1.	Обсяг видаткiв на органiзацiю зустрiчей народжених громадян iз дiтьми та молоддю мiста та їх участi у загальномиських заходах	грн.		рiшення мiської ради вiд 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	48 700,00	0,00	48 700,00		48 700,00
2	продукту								

2.1.	Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал реєстрації	65	0	65
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію однієї зустрічі	грн.	п.1.1./п.2.1.	749,23	0,00	749,23
4	якості					
4.1.	Відсоток дітей, які прийняли участь у зустрічах до загальної кількості дітей (учні 4-11 класів)	%	журнал реєстрації	8,0	0,0	8,0
6.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними					
1	запрат					
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	80 000,00	0,00	80 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість: 1) дітей, які перебувають у палатах для термінового влаштування; 2) дітей для забезпечення канцелярськими товарами; 3) дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	осіб	статистичні дані	116	0	116
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одну дитину	грн.	п.1.1./п.2.1.	689,66	0,00	689,66

4	якості								
	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності під час перебування у палатах для термінового влаштування; дітей забезпечених канцелярськими товарами; дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	%		планові показники відносно до фактичних показників	100,0	0,0			100,0
4.1.									
7.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади								
1	заплат								
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.		рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	57 000,00	0,00			57 000,00
2	продукту								
2.1.	Кількість проведених заходів	шт.		графік проведення заходів	73	0			73
3	ефективності								
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб		план роботи	2 050	0			2 050
4	якості								
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%		розрахунково	136,4	0,0			136,4
8.	Забезпечити зберігання документів								

1	затрат							
1.1.	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рiшення мiської ради вiд 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	942 934,00	0,00	942 934,00		942 934,00
1.2.	Кiлькiсть штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5	0,0			5,5
1.3.	Площа архiвосховищ	кв.м.	договiр оренди	238,2	0,0			238,2
2	продукту							
2.1.	Кiлькiсть справ на зберiганнi	од.зб.	книга реєстрацiї	17 420	0			17 420
2.2.	Кiлькiсть запитiв юридичних та фiзичних осiб	од.	книга реєстрацiї	905	0			905
2.3.	Кiлькiсть довiдок, копiй, витягiв	од.	книга реєстрацiї	840	0			840
3	ефективностi							
3.1.	Чисельностi запитiв вiдносно чисельностi фахових спецiалiстiв на одного фахiвця	од.	п.2.2./п.1.2. (3 од.)	302	0			302
4	якостi							
4.1.	Вiдсоток осiб, якi отримали довiдки, у загальнiй кiлькостi осiб, якi звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	92,8	0,0			92,8



[Handwritten signature]

(підпис)

С.І.СУХОМЛИН

(пiдпис/пiсая, прiзвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК

(пiдпис/пiсая, прiзвище)

29.01.2020р

63

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

03.02.2020 № 91

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	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	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

84

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 467 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 000,00 гривень та спеціального фонду - 457 000,00 гривень.

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 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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	Ціль 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа
2	Підвищення рівня забезпеченості житлом та соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	10 000,00	0,00	10 000,00

60

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	457 000,00 ✓	457 000,00 ✓
Усього		10 000,00	457 000,00	467 000,00

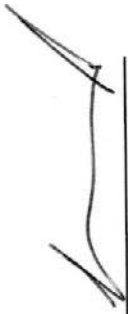
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	міська Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки затверджена рішенням міської ради від 18.12.2018 №1263	457 000,00	10 000,00	467 000,00
Усього		457 000,00	10 000,00	467 000,00

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	задат					
1.1.	Видачки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716	10 000,00	250 000,00	260 000,00
1.2.	Видачки на виконання програми за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716	0,00	207 000,00	207 000,00
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	0	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	0	1
4	якості					

4.1.	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	%	розрахунково	33,3	0,0	33,3
------	--	---	--------------	------	-----	------


(підпис)

С.І. Сухомлин
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціал/ініціал, 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

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

03.02.2020 N 91

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за СДРПОУ)
3.	0216084	0610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)
		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 142 171,00 гривень, у тому числі загального фонду - 120 000,00 гривень та спеціального фонду - 22 171,00 гривень.

80

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанови КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», міська програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжному житловому будівництву
2.	Поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1.	Витрати пов'язані з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	120 000,0	22 171,0	142 171,0
	Усього	120 000,0	22 171,0	142 171,0

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2018 -2022 роки	120 000,0	22 171,0	142 171,0
	Усього	120 000,0	22 171,0	142 171,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					*
1.1.	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ	120		120
1.2.	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716	120 000,0	22 171,00	142 171,00
2	продукту					*
2.1.	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	4		4
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	30,0	5,5	35,5
4	якості					
4.1.	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	2,9		2,9

* змішаний кредит (заг.ф.+спец.ф.)

Міський голова


(підпис)

С.І.Сухомлинін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата прийняття рішення: 2020

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

розпорядження міського голови

03.02.2020 № 91

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217370	7370	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 799 863,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 799 859,00 гривень та спеціального фонду - 2 000 004,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р.", рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 1052 Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки" (зі змінами), рішення Житомирської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030».

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	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

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити розробку проєктів 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 реставрацію, реставрацію та реновацію ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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)	1 799 859,00	0,00	1 799 859,00

2	Реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
Усього		1 799 859,00	2 000 004,00	3 799 863,00

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

N 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"	1 799 859,00	2 000 004,00	3 799 863,00
Усього		1 799 859,00	2 000 004,00	3 799 863,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

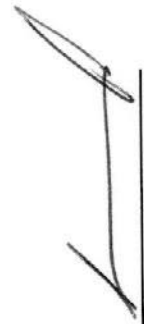
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716	1 799 859,00	0,00	1 799 859,00

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 18.12.19р. №1716	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
2	продукту					
2.	Кількість створених продуктів упродовж року	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	20	0	20
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 допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	12	0	12

2.3.	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	од.	Договір на виконання робіт	0	1	1
3	ефективності					
3.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на створення одиниці продукту	грн.	п.1 : п.2	89 992,95	0,00	89 992,95
3.1.	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	6	0	6
3.2.	Середня вартість витрат на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний № 17) по вул. Пушкіньська, 24 в м. Житомирі	грн.	п.1.2 : п.2.3	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
4	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	4 666 666,67	0,00	4 666 666,67

4.1.	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	грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
4.2.	Кількість реалізованих проєктів, в т.ч. спільно з міжнародними партнерами (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	8	0	8

Міський голова



(підпис)

С.І.СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів

Дата оформлення: 1.2.02.0р.

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

03.02.2020 № 9А

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 990 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 990 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 «е-Місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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

N 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Підключення нових функціональних модулів	190 000,00	0,00	190 000,00	
2.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	190 000,00	0,00	190 000,00	

3.	Придбання програмних пакетів прикладних програм	400 000,00	0,00	400 000,00
4.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	10 000,00	0,00	10 000,00
Усього		990 000,00	0,00	990 000,00

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

гривень					
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1.	"Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «e-Місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами)	990 000,00	0,00	990 000,00	
	Усього	990 000,00	0,00	990 000,00	

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.	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	380 000,00	0,00	380 000,00
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	10	0	10
4	якості					
4.1.	Зменшення друку	тис. шт.	розрахункові показники	10,0	0,0	10,0
2. Впровадження належного програмного забезпечення						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на впровадження належного програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	550 000,00	0,00	550 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської	шт.	Договори, акти виконаних робіт	55	0	55
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	п.1.1./п.2.1.	10 000,00	0,00	10 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченістю необхідним програмним забезпеченням	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
3. Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці						

1	затраг								
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	рiшення мiської ради вiд 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00			60 000,00
2	продукту								
2.1.	Реконструкція і ремонт локальної мережі	шт.	розрахунок до кошторису	1	0	1			1
2.2.	Заміна старих елементів СКС	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	3	0	3			3
3	ефективності								
3.1.	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	189/144	1,3	0	1,3			1,3
3.2.	Середня забезпеченість портами	чол/порт	239 / (204 + 16 + 4 + 11 + 30 + 24)	0,8	0,0	0,8			0,8
4	якості								
4.1.	Відсоток забезпеченістю внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	(144 (кількість телефонів) / 189 (чисельність працівників))*100.	76,2	0,0	76,2			76,2
4.2.	Забезпеченість мережевим доступом	%	кількість працівників/кількість портів	100,0	0,0	100,0			100,0

4.3.	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
------	--	---	--	-------	-----	-------

Міський голова



(підпис)

С.І.СУХОМЛИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор Департаменту


(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, 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

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

розпорядження міського голови

03.02.2020 № 9А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217610	7610 0411 06552000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1 026 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 026 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р."; 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. Житомира до 2030 року".	

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливого середовища для розвитку МСП, популяризації підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

Мета бюджетної програми створення умов для максимальної 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

N з/п	Завдання
1	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу
2	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності
3	Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки
4	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом
5	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів
6	Сприяння експортній діяльності МСП

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	6 000,00	0,00	6 000,00

2	Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (телевізійні передачі тощо)	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Організація діяльності "Школи малого і середнього бізнесу"	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Організація та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності	60 000,00	0,00	60 000,00
6	Проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промодійної продукції)	50 000,00	0,00	50 000,00

7	Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсотків за використання кредитів на реалізацію бізнес-проектів тощо	500 000,00	0,00	500 000,00
8	Організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності	170 000,00	0,00	170 000,00
9	Визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	50 000,00	0,00	50 000,00

10	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті(виготовлення промоційних роликів, організація екскурсій на підприємства для учнів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів)	20 000,00	0,00	20 000,00
11	Налагодження співпраці з офісом просування експорту Export Promotion Offis. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місяях, виставках.	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		1 026 000,00	0,00	1 026 000,00

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

10.

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
Усього		1 026 000,00	0,00	1 026 000,00

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
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р."	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
	Завдання 1					
	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу					
1	заплат					
1.1.	Видатки на створення та підтримку єдиної інформаційної платформи	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 р.	6 000,00	0,00	6 000,00
1.2.	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 р.	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 р.	50 000,00	0,00	50 000,00

2	продукту							
2.1.	розроблено та надруковано інформаційний довідник, буклети, листівки	од.	розрахунок до кошторису	125	0	125		125
2.2.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4		4
2.3.	кількість відеосюжетів	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4		4
3	ефективність							
3.1.	середня вартість довідника	грн.	п.1.2 : п.2.1	160	0	160		160
3.2.	кількість розповсюджених довідників	%	кількість виданих до розповсюджених	125	0	125		125
4	якості							
4.1.	наповненість актуальною інформацією платформи	%	статистичні дані	100	0	100		100
4.2.	відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	%	кількість МСП до кількості переглядів	35	0	35		35
	Завдання 2							
	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності							

1	заграт							
1.1.	Видатки на організацію діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	грн.	50 000,00	0,00	50 000,00	решення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р."		
1.2.	Видатки на організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	грн.	60 000,00	0,00	60 000,00	решення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р."		
1.3.	Видатки на проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomyr (Організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	грн.	50 000,00	0,00	50 000,00	решення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р."		
2	продукту							
2.1.	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення	од.	96	0	96	решення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"		96
2.2.	Кількість проведених семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.	4	0	4	розрахунок до кошторису на 2020 р.		4


2.3	Кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб	згідно анкетного опитування	120	0	120
3	ефективність					
3.1.	Середня вартість 1 семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2:2	15 000,00	0,00	15 000,00
3.2.	Середні витрати на 1 учасника семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2.3 : п2:2	125,00	0,00	125,00
4	якості					
4.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	%	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання	0,5	0	0,5
4.2.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання	0,5	0	0,5
	Завдання 3					
	Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки					

1	заграт							
1.1.	Видатки на фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва	грн.		рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	500 000,00	0,00	500 000,00	
2	продукту							
2.1.	промоційно-інформаційний відеоролик	од.		розрахунок до кошторису	2	0	2	
3	ефективності							
3.1.	кількість звернень від МСП	од.		Положення про кредитування	2	0	2	
4	якості							
4.1.	відсоток поінформованості	%		від загальної кількості суб'єктів господарювання	10	0	10	
	Завдання 4							
	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом							
1.1.	Видатки на організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	грн.		рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	170 000,00	0,00	170 000,00	

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 від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.	Видатки на популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					
2.1.	кількість проведених круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3
2.2.	кількість учасників круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	згідно анкетного опитування	280	0	280
3	ефективність					
3.1.	кількість працевлаштованих	осіб	згідно анкетного опитування	150	0	150
3.2.	кількість відвідувачів	осіб	згідно з приблизним підрахунком	2000	0	2000
4	якості					
4.1.	кількість встановлених контактів зацікавлених сторін	од.	згідно анкетного опитування	300	0	300

Завдання 5						
Сприяння експортній діяльності МСП						
1	затраг					
1.1.	Налагодження співпраці з офісом просування експорту. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях, виставках.	грн.	50 000,00	0,00	50 000,00	
2	продукту					
2.1.	участь у торгових місцях/виставках	од.				
3	ефективності					
3.1.	збільшення кількості експортоорієнтованих підприємств	од.				
4	якості					
4.1.	вихід на зовнішні ринки (кількість підприємств)	од.				
			Рішення міської ради	2	0	2
			згідно проведеного анкетування	2	0	2
			згідно проведеного анкетування	2	0	2

Міський голова


(підпис)

С.І. Сухомлині
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор Департаменту фінансів



М. П. 
Датум виходу: 11.10.2020

Д.А. Прохорчук
(ініціали/ініціал, 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

(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

Р.В. РОДО № 91

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)					
3.	0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 324 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 324 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії міської ради 11.03.2015 р. №862 «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.02.2017 р. № 530 Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1.	<p>Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів (відповідальних за енергозбереження) з питань енергопланування, енергозбереження, проєктного менеджменту тощо.</p>	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	<p>Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ</p>	40 000,00	0,00	40 000,00
3.	<p>Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків</p>	35 000,00	0,00	35 000,00

4.	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	60 000,00	0,00	60 000,00
5.	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

7.	Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	20 000,00	0,00	20 000,00
8.	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	39 000,00	0,00	39 000,00
Усього		5 324 000,00	0,00	5 324 000,00

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	«Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)	5 324 000,00	0,00	5 324 000,00
	Усього	5 324 000,00	0,00	5 324 000,00

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.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств					
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	розрахунок до кошторису	1	0	1
2.2.	Кількість проведених заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
2.3.	Кількість учасників заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	списки реєстрації	20	0	20
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення 1 семінару, конференції	грн.	п.1.1./п.2.1.	30 000,00	0,00	30 000,00

3.2.	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	п.1.1./п.2.2.	30 000,00	0,00	30 000,00
3.3.	Середні витрати на навчання 1 особи	грн.	п.1.1./п.2.3.	1 500,00	0,00	1 500,00
4	якості					
4.1.	Відсоток задоволеності учасників семінару	%	анкетування	70,0	0,0	70,0
2. Виконувати зобов'язання міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість наданих консультацій	год	договір, акт	48	0	48
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одну годину консультації	грн.	(п.1.1./п.2.1.)	833,33	0,00	833,33
4	якості					
4.1.	Відсоток виконання завдань	%	договір, акт	100,0	0,0	100,0
3. Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	35 000,00	0,00	35 000,00
2	продукту					

2.1.	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.	план проведення навчань	200	0	200	200
2.2.	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань, розрахунок до кошторису	70	0	70	70
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати для навчання 1 управителя	грн.	п.1.1./п.2.2.	500,00	0,00	500,00	500,00
4	якості						
4.1.	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби)	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	35,0	0,0	35,0	35,0
4.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами						
1	заплат						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоєфективні міста України" (сплата членських внесків)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00

1.2.	Обсяг видатків на забезпечення "Енергетичне побратимство" міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста	шт.	план заходів Асоціації "Енергоєфективні міста України"	4	0	4
2.2.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	шт.	програма заходів	4	0	4
2.3.	Кількість навчань проведених за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	програма навчань	4	0	4
2.4.	Кількість імплементованих практик в місті за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	квартальний звіт МЦП «МЕП»	2	0	2

2.5.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	список реєстрації	80	0	80
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.1.	15 000,00	0,00	15 000,00
3.2.	Середні витрати на 1 захід "Енергетичне побратимство"	грн.	п.1.2./п.2.2.	25 000,00	0,00	25 000,00
3.3.	Середні витрати за результатами навчання на 1 особу	грн.	п.1.1./п.2.3.	15 000,00	0,00	15 000,00
3.4.	Середні витрати на імplementaцію 1 заходу	грн.	п.1.1./п.2.4.	30 000,00	0,00	30 000,00
3.5.	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного	грн.	п.1.2./п.2.5.	1 250,00	0,00	1 250,00
4	якості					
4.1.	Надання консультацій з організації, проведення, участі у заходах з обміну кращими практиками працівниками виконавчих органів міської ради, порівняно з попереднім роком.	шт.	програма заходу	10	0	10

4.2.	Обмін кращими практиками, участь у проєктах	шт.	програма заходу	12	0	12
4.3.	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	реєстрація консультацій	40	0	40
4.4.	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проєктів з АЕМУ	од.	програма заходу, перелік проєктів	4	0	4
5. Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання						
1	заграт					
1.1.	Обсяг витрат на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.	Обсяг витрат на розробку, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					
2.1.	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	376	0	376

2.2.	Кількість ОСББ (ЖБК), які уклали (планують укласти) договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	книга реєстрації, розрахунок до кошторису	37	0	37	21 666 666,7
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	21 666 666,7	0,0	21 666 666,7	
2.4.	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.	розрахунок до кошторису	1 080	0	1 080	
2.5.	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	програма заходу	3	0	3	
2.6.	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	список реєстрації	60	0	60	
2.7.	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	%	анкетування	60,0	0,0	60,0	
3	ефективності						

3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором	грн.	п.1.1./п.2.2.	135 135,14	0,00	135 135,14
3.2.	Середня вартість розповсюдження 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.2./п.2.4.	18,52	0,00	18,52
3.3.	Середня вартість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.2./п.2.5.	6 666,67	0,00	6 666,67
3.4.	Середня вартість участі 1 учасника заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.2./п.2.6.	333,33	0,00	333,33
3.5.	Середня вартість на 1 учасника, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	грн.	п.1.2./п.2.6/2)	666,67	0,00	666,67
4	якості					

4.1.	Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	9,8	0,0	9,8
4.2.	Відсоток забезпеченістю поліграфічною продукцією за кошти міського бюджету, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договора	100,0	0,0	100,0
4.3.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.)*100	23,1	0,0	23,1
6.	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями					
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями (оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака")	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	39 000,00	0,00	39 000,00
2	продукту					
2.1.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	доступ до платформи	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг видатків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	п.1.1./п.2.2.	39 000,00	0,00	39 000,00
4	якості					

4.1.	Вчасна оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака"	%	договір, акт	100,0	0,0	100,0
------	--	---	--------------	-------	-----	-------

Міський голова



С.І.СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту



Д.А.ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

Р.В. ДР. 2020 № 91

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 190 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 190 000,00 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 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

89

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

N 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 документами з метою їх подальшої реалізації, розвиток земельних відносин.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	Усього	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021 р	0,00	190 000,00	190 000,00
	Усього	0,00	190 000,00	190 000,00

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.	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу					
1	заграт					
1.1.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	0,00	190 000,00	190 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	розрахунок до кошторису	0	40	40
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	4 750,00	4 750,00
4	якості					
4.1.	Рівень готовності документації	%	розрахунково	0,0	100,0	100,0

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А.ПРОХОРЧУК
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

01.01.2010



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

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

розпорядження міського голови

Рз. РЗ. 2020 № 9А

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	7680	0490	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 160 162,00 гривень, у тому числі загального фонду - 160 162,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

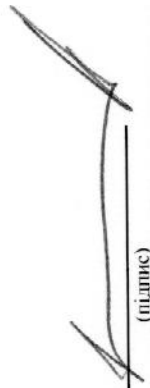
1.	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки"	160 162,00	0,00	160 162,00
	Усього	160 162,00	0,00	160 162,00

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	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р."	160 162,00	0,00	160 162,00
1.2.	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1
2	продукту					
2.1.	Кількість наданих консультацій	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	100	0	100
2.2.	Кількість запланованих звернень	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	100	0	0
2.3.	Кількість інформаційних виїздів	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	50	0	50
2.4.	Кількість проведених семінарів, круглих столів, тренінгів	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	40	0	40
3	ефективності					

3.1.	Кількість наданих консультацій одним працівником	шт.	п.2.1 : п.1.2.	100	0	100
3.2.	Кількість звернень на одного працівника	шт.	п.2.2 : п.1.2	100	0	100
3.3.	Кількість громад, що планують залучитися до членства в Асоціації міст України	од.	умови трудового договору	6	0	6
4	якості					
4.1.	Вчасно опрацьовані звернення	%	розрахунок : опрацьовані до запланованих	100	0	100
4.2.	Вчасно надані консультації	%	вчасно надані консультації	100	0	100

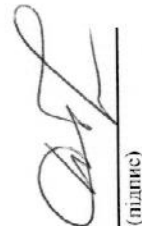
Міський голова


(підпис)

С.І. СУХОМЛИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали/ініціал, 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

О. О. Родина № 91

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРНОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРНОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.				Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 897 049,40 гривень, у тому числі загального фонду - 8 627 480,00 гривень та спеціального фонду - 18 269 569,40 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 18.12.2019 р. №1713 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прошарку недержавних власників як основи багатокладної 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.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.
3.	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.
4.	Сприяти покращенню інвестиційного клімату.
5.	Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проєкту "Бюджет участі"

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				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	24 200,00	0,00	24 200,00	

2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	27 600,00	0,00	27 600,00
3.	Проведення благоустрою території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, 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	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
4.	Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради	175 680,00	0,00	175 680,00
5.	Впровадження субпроектів в рамках проекту "Бюджет участі"	0,00	18 269 569,40	18 269 569,40
Усього		8 627 480,00	18 269 569,40	26 897 049,40

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

		гривень			
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1.	«Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	51 800,00	18 269 569,40	18 321 369,40	
2.	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	8 575 680,00	0,00	8 575 680,00	
	Усього	8 627 480,00	18 269 569,40	26 897 049,40	

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.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.					
1	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	24 200,00	0,00	24 200,00
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв	18	0	18
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 344,44	0,00	1 344,44
4	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	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.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	27 600,00	0,00	27 600,00
2	продукту					

2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	проект рішення міської ради «Про перелік об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2020 році»	8	0	8
3	ефективності					
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	8	0	8
4	якості					
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі-продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
3.	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.					
1	заатрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
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.	200 000,00	0,00	200 000,00
4	якості					
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
4.	Сприяли покращенню інвестиційного клімату.					
1	затрат					
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 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	175 680,00	0,00	175 680,00
2	продукту					
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунок до кошторису	3	0	3
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	п.1.1./п.2.1.	58 560,00	0,00	58 560,00
5.	Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проєкту "Бюджет участі"					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на підтримку громадських ініціатив в рамках реалізації проєкту	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716	0,00	18 269 569,40	18 269 569,40
2	продукту					

Кількість проєктів поданих на конкурс "Кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	шт.	розпорядження міського голови від 19.07.2019 р. №735, протокол засідання робочої групи	0	3	3
3 ефективності					
3.1. Середні витрати на реалізацію I проєкта-переможця	грн	розрахункові показники	0	18 269 569,40	18 269 569,40
4 якості					
4.1. Відсоток реалізації проєкту-переможця	%	розрахункові показники	0,0	100,0	100,0

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

Д.А.ПРОХОРЧУК

(підпис/підпис, 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

03.02.2020 № 91

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625			
		(найменування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625			
		(найменування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
		(найменування відповідального виконання)				
3.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	06552000000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 560 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 560 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

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 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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

N 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 етнопонаціонального 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

N з/п	Завдання
1.	Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу
2.	Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради
3.	Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.
4.	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо
5.	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет
6.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.
7.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира
8.	Промоція та просування бренду міста
9.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції
10.	Розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ
11.	Розвиток громадянського суспільства
12.	Промоція проекту "Бюджету участі"
13.	Підтримка громадськіх проєктів, що орієнтовані на розвиток міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1.	Приєм офіційних делегації міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегації інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, переказу, перевезень тощо)	180 000,00	0,00	180 000,00
2.	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста на телебаченні	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста. 2. Інформування про реалізацію загальноміських проєктів.	80 000,00	0,00	80 000,00

6.	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної документованої інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	280 000,00	0,00	280 000,00
7.	Виготовлення промоційних відеоматеріалів про місто	60 000,00	0,00	60 000,00
8.	Замовлення та придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомира з символікою міста та проведення рекламної кампанії по сплаті місцевих податків	220 000,00	0,00	220 000,00
9.	Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про місто, загальноміські та загальнодержавні події	30 000,00	0,00	30 000,00
10.	Замовлення та розміщення соціальної реклами у Житомирській міській ОТГ	150 000,00	0,00	150 000,00

11.	<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>	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців міста до процесу партисипації мешканців міста	160 000,00	0,00	160 000,00
13.	Організація та проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		1 560 000,00	0,00	1 560 000,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
	Усього	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00

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.	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.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	180 000,00	0,00	180 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість прийнятих делегацій	кількість делегацій	журнал реєстрації	10	0	10

2.2.	Кількість реалізованих проєктів спільно з міжнародними партнерами	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	п.1.1./п.2.1.	18 000,00	0,00	18 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	42,9	0,0	42,9
2.	Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	Безперервне функціонування веб-сайту	шт.	офіційний веб-сайт	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Кількість користувачів веб-сайту	осіб	статистичні дані сайту	20 000	0	20 000
4	якості					
4.1.	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	5	0	5
3.	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.	решення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість ефірів на телебаченні за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	50	0	50
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1.	2 000,00	0,00	2 000,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
4.	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо					
1	задат					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	решення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	21	0	21
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість однієї рекламної компанії на радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	4 761,90	0,00	4 761,90
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
5. 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 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	80 000,00	0,00	80 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних компаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	15	0	15
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї рекламної компанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 333,33	0,00	5 333,33
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
6.	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 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	280 000,00	0,00	280 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	40 000	0	40 000
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1./п.2.1.	7,00	0,00	7,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
7.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	розрахунок до кошторису	19	0	19
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість одного виготовленого відеоролика	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 157,89	0,00	3 157,89
4	якості					
4.1.	Відсоток збільшення переглядів у мережі YouTube порівняно з попереднім роком	%	рейтинг в YouTube	10,0	0,0	10,0
8. Промоція та просування бренду міста						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на промоцію та просування бренду міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	220 000,00	0,00	220 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції, прапорів, банерів, буклетів, листівок та вітальних листівок	шт.	розрахунок до кошторису	3 870	0	3 870
2.2.	Кількість розміщеної поліграфічної продукції на сітє-конструкціях, зупинках громадського транспорту	шт.	розрахунок до кошторису	1 000	0	1 000
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовленої одиниці продукції	грн.	п.1.1.(180 000,00 грн.)/п.2.1.	46,51	0,00	46,51
3.2.	Середня вартість одиниці розміщеної поліграфічної продукції	грн.	п.1.1.(40 000,00 грн.)/п.2.2.	40,00	0,00	40,00
4	якості					

4.1.	Відсоток забезпеченості продукцією заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
9.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених сюжетів	шт.	розрахунок до кошторису	40	0	40
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного виготовленого сюжету	грн.	п.1.1./п.2.1.	750,00	0,00	750,00
4	якості					
4.1.	Відсоток розроблених сюжетів до планових сюжетів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
10.	Розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої соціальної реклами (бігборд, стілайт, банер)	шт.	розрахунок до кошторису	270	0	270
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки соціальної реклами	грн.	п.1.1./п.2.1.	555,56	0,00	555,56
4	якості					
4.1.	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою соціальної реклами	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
11. Розвиток громадянського суспільства						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал реєстрації	7	0	7
2.2.	Кількість проведених громадських слухань, обговорень, фокус-груп	шт.	інформація на сайті міської ради	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	14 285,72	0,00	14 285,72
4	якості					
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	80,0	0,0	80,0
12. Промоція проєкту "Бюджету участі"						
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на промоцію проєкту "Бюджет участі"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	160 000,00	0,00	160 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів "Бюджету участі"	шт.	розрахунок до кошторису	2	0	2
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	результати голосування	12 000	0	12 000
2.3.	Кількість поданих проєктів	шт.	електронна система "Консультації з громадянськiстю"	3	0	3
2.4.	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськiстю про бюджет участі	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.	80 000,00	0,00	80 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	результати голосування	4,5	0,0	4,5
13.	Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста					
1	заатраг					
1.1.	Обсяг видатків на проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість конкурсів "Зробимо Житомир кращим"	шт.	план заходів управління по зв'язках з громадськістю	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток задоволених учасників конкурсу рівнем організації конкурсу	%	анкетування	95,0	0,0	95,0

Міський голова

С.І.СУХОМЛІН

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

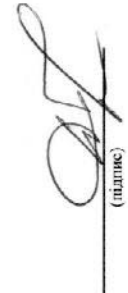
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А.ПРОХОРЧУК

(ініціали/ім'я, 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

Наказ / розпорядчий документ

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

03.02.2020 N 91

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	8821	1060	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 369 517,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 369 517,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанови КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2020 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжному житловому будівництву
2.	Поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.	2 000 000,0	369 517,0	2 369 517,0
	Усього	2 000 000,0	369 517,0	2 369 517,0

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2018 -2022 роки	2 000 000,0	369 517,0	2 369 517,0
	Усього	2 000 000,0	369 517,0	2 369 517,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	заграт							
1.1.	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	120	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ	120			120
1.2.	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	2 000 000,0	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716	369 517,0			2 369 517,0
2	продукту		*		*			*
2.1.	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	4	розрахункові показники	4			4
2.2	площа, яку планується надати	м.кв.	195	розрахункові дані	36,1			231,1
3	ефективності							
3.1.	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	500,0	розрахункові показники	92,4			592,4
4	якості							
4.1.	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	%	3,3	розрахункові показники	3,3			3,3

Міський голова


(підпис)

С.І.Сухомлинін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

