



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 26.02.2020 № 189

Про затвердження паспорта
бюджетної програми 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 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2020 рік за кодом видатків та кредитування (КПКВК додається):

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

З.І. Сухомлин

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

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

26.01.2020 № 189

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|---|-------------|
| 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. | 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 06552000000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) | | | | | |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25 419 890,40 гривень, у тому числі загального фонду - 7 150 321,00 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 міліційна 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» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

| 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. | 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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | |

| | | | | |
|----|--|--------------|---------------|---------------|
| 2. | Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх ретенування, 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 | 6 922 841,00 | 0,00 | 6 922 841,00 |
| 4. | Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради | 1 75 680,00 | 0,00 | 1 75 680,00 |
| 5. | Впровадження субпроектів в рамках проекту "Бюджет участі" | 0,00 | 18 269 569,40 | 18 269 569,40 |
| | Усього | 7 150 321,00 | 18 269 569,40 | 25 419 890,40 |

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» | 7 098 521,00 | 0,00 | 7 098 521,00 | |
| | Усього | 7 150 321,00 | 18 269 569,40 | 25 419 890,40 | |

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 | заплат | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|-----------|------|-----------|
| 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 свідощів | 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 | затрат | | | | | |
| 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 | задат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видачків 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 видачків, які не розподілені депутатами | грн. | рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 | 6 922 841,00 | 0,00 | 6 922 841,00 |
| 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. | Сприяє покращенню інвестиційного клімату. | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства | грн. | рішення міської ради від 18.12.2019 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 | заграт | | | | | |
| 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


(підпис)

С.І.СУХОМЛИН
(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК
(підпис/підстава, прізвище)

