



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 21.04.2020 № 338

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», рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами:

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

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;
0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Є.А. 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

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

Big 21.04.2019 № 338

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 СДРГОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРГОУ)
3.	0218420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1 560 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 560 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 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» (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.	Сприяння реалізації державної інформаційної політики у забезпеченні прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування
2.	Сприяння реалізації державної політики у сфері етнонаціонального розвитку, забезпеченні прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду та віросповідання
3.	Сприяння реалізації державної політики у сфері міжнародних відносин
4.	Сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства

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

8. Завдання бюджетної програми

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 конкурсу на краший загальноміський громадський проект Житомирської міської ОТГ
13.	Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1.	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)	90 000,00	0,00	90 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
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 документації, 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 промовітних відеоматеріалів про місто	70 000,00	0,00	70 000,00
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

	<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
11.				
	<p>Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців Житомирської міської ОТГ до обрання кращого загальноміського громадського проєкту</p>	160 000,00	0,00	160 000,00
12.				
	<p>Організація та проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"</p>	50 000,00	0,00	50 000,00
13.				
	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	затрат					
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 (уточнений)	90 000,00	0,00	90 000,00
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	10
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	п.1.1./п.2.1.	9 000,00	0,00		9 000,00
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 вивітлення 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 (уточнений)	180 000,00	0,00	180 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість ефірів на телебаченні за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	70	0	70
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1.	2 571,43	0,00	2 571,43
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	заграт					
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	14	0	14
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	7 142,86	0,00	7 142,86
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 кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	8 000,00	0,00	8 000,00
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 (уточнений)	70 000,00	0,00	70 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	розрахунок до кошторису	12	0	12
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість одного виготовленого відеоролика	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 833,33	0,00	5 833,33
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	заграт					
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, банерів, буклетів, листівок та вітальних листівок тощо	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	25 111	0	25 111
2.2.	Кількість наданих рекламних послуг (розміщення соціальної реклами на хоумбордах)	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці продукції	грн.	п.1.1.(180 000,00 грн.)/п.2.1.	7,17	0,00	7,17
3.2.	Середня вартість однієї рекламної послуги з розміщення соціальної реклами на хоумбордах	грн.	п.1.1.(40 000,00 грн.)/п.2.2.	20 000,00	0,00	20 000,00
4	якості					

4.1.	Відсоток забезпеченості продукцією заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
9.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції					
1	заатрат					
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	заатрат					
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, сітлайт, банер)	шт.	розрахунок до кошторису	276	0	276
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки соціальної реклами	грн.	п. 1.1./п.2.1.	543,48	0,00	543,48
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	задат					
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 конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ						
1	задат					

1.1.	Обсяг видатків на промоцію конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ	грн.	решення 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 конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт	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.	єдина платформа "Електронної демократії"	3	0	3
2.4.	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю про конкурс на кращий загальноміський громадський проєкт	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	заграт					

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.СУХОМТИН

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А.ПРОХОРЧУК

(ініціали/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

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

Від 21.04.2020 № 838

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	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	06552000000
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової програмної 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 - **24 069 058,40** гривень, у тому числі загального фонду - **5 799 489,00** гривень та спеціального фонду - **18 269 569,40** 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. №1713 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 24.03.2020 р., 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 прощарку 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 депутатами 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	Усього
1	2	3	4	5

гривень

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	5 572 009,00	0,00	5 572 009,00

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	5 799 489,00	18 269 569,40	24 069 058,40

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

	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»	5 747 689,00	0,00	5 747 689,00
	Усього	5 799 489,00	18 269 569,40	24 069 058,40

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	затрат					
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 свідощв	19	0	19
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 273,68	0,00	1 273,68	1 273,68
4	якості						
4.1.	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0	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	27 600,00
2	продукту						
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	рішення міської ради «Про перелік об'єктів нерухомого майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2020 році»	8	0	8	8
3	ефективності						
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	8	0	8	8

4	якості							
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі/продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0		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	затрат							
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		8 400 000,00
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами)	5 572 009,00	0,00	5 572 009,00		5 572 009,00
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		200 000,00
4	якості							
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0		100,0
4.	Сприяти 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	4	0	4
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	п.1.1./п.2.1.	43 920,00	0,00	43 920,00
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					

2.1.	Кількість проектів 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 1 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
(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А.ПРОХОРУК
(ініціалініціал, прізвище)

