



УКРАЇНА  
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 24.04.2020 № 352

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):

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

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

*С.І. Сухомлин*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.04.2020 № 352

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.	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 програм з Типового програмного видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 860 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 860 000,00 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. № 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 етніонаціонального 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 ОПГ
11.	Розвиток громадянського суспільства
12.	Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проект Житомирської міської ОПГ
13.	Підтримка громадської проєкції, що орієнтовані на розвиток міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1.	Приєм 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	380 000,00	0,00	380 000,00
4.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста	150 000,00	0,00	150 000,00
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	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

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>	150 000,00	0,00	150 000,00
12.	<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
13.	<p>Організація та проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"</p>	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00

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)	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
	<b>Усього</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 000,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>Встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу</b>					
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 (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	9 000,00
4	якості						
4.1.	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	42,9	0,0	42,9	42,9
2.	<b>Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради</b>						
1	заатраг						
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	50 000,00
2	продукту						
2.1.	Безперервне функціонування веб-сайту	шт.	офіційний веб-сайт	1	0	1	1
3	ефективності						
3.1.	Кількість користувачів веб-сайту	осіб	статистичні дані сайту	20 000	0	20 000	20 000
4	якості						
4.1.	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	5	0	5	5
3.	<b>Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.</b>						
1	заатраг						



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 (уточнений)	380 000,00	0,00	380 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість ефірів на телебаченні за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	110	0	110
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 454,55	0,00	3 454,55
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
4.	<b>Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо</b>					
1	заатраг					
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
<b>5.</b>	<b>Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет</b>					
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	130 000,00	0,00	130 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	40	0	40
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 250,00	0,00	3 250,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
<b>6.</b>	<b>Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.</b>					
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.	<b>Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира</b>					
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
<b>8. Промоція та просування бренду міста</b>						
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, банерів, буклетів, листівок та вігальних 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.	<b>Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції</b>					
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.	<b>Розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ</b>					
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, 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
<b>11. Розвиток громадянського суспільства</b>						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	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 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
2.3.	Палітурні послуги	од.	розрахунок до кошторису	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1.(100тис.)/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 загальнономіський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ							
1	затрат						
1	Обсяг видатків на промоцію конкурсу на кращий загальнономіський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ	грн.	160 000,00	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	160 000,00	0,00	160 000,00
2	продукту						2
2.1.	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів конкурсу на кращий загальнономіський громадський проєкт	шт.	2	розрахунок до кошторису	2	0	2
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	12 000	результати голосування	12 000	0	12 000
2.3.	Кількість поданих проєктів	шт.	3	єдина платформа "Електронної демократії"	3	0	3
2.4.	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	1	звіт управління по зв'язкам з громадськістю про конкурс на кращий загальнономіський громадський проєкт	1	0	1
3	ефективності						80 000,00
3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	80 000,00	п.1.1./п.2.1.	80 000,00	0,00	
4	якості						
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	4,5	результати голосування	4,5	0,0	4,5
13.	Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста						

1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	грн.	50 000,00	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	0,00	50 000,00		
2	продукту							
2.1.	Кількість конкурсів "Зробимо Житомир кращим"	шт.	1	план заходів управління по зв'язках з громадськістю	0	1		
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	50 000,00	п.1.1/п.2.1.	0,00	50 000,00		
4	якості							
4.1.	Відсоток задоволених учасників конкурсу рівнем організації конкурсу	%	95,0	анкетування	0,0	95,0		

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН

(підпис)  
(визначити підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А.ПРОХОРУК

(підпис)  
(визначити підпис, прізвище)



20 04 2020 р.



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)

27.04.2020 № 352

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)**

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b>	<b>04053625</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b>	<b>04053625</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	<b>0217693</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	<b>06552000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **23 945 058,40** гривень, у тому числі загального фонду - **5 675 489,00** гривень та спеціального фонду - **18 269 569,40** гривень.

4. 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 15.04.2020 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

№ 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

№ 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

№ 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	5 448 009,00	0,00	5 448 009,00

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	5 675 489,00	18 269 569,40	23 945 058,40

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»	5 623 689,00	0,00	5 623 689,00
	Усього	5 675 489,00	18 269 569,40	23 945 058,40

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
<b>1.</b>	<b>Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.</b>					
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 свідомств	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
<b>2. Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.</b>							
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	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	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			8 400 000,00
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами)	5 448 009,00	0,00	5 448 009,00			5 448 009,00
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
4	якості								
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахунково	100,0	0,0				100,0
4.	Сприяти покращенню інвестиційного клімату.								
1	заатрат								

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
<b>5. Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проєкту "Бюджет участі"</b>						
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 "Краший 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  
(ім'я/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

  
(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК  
(ім'я/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

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

розпорядження міського голови

24.04.2020 № 352

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)**

1.	<b>02000000</b>	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b>	<b>04053625</b>
	(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	<b>210000</b>	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b>	<b>04053625</b>
	(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	<b>0217370</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>	<b>06552000000</b>
	(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	<b>7370</b>	<b>0490</b>	
	(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації: видатків та кредитування бюджету)	
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>3 799 863,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 500 009,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>2 299 854,00</u> гривень.</b>		

5. 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." (зі змінами), рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 1052 "Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки" (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 проектів та фандрейзингової діяльності
2.	Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)

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)	1 500 009,00	0.00	1 500 009,00

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
3.	Впровадження проєкту "ТУМІ: шлях до школи"	0,00	299 850,00	299 850,00
	Усього	1 500 009,00	2 299 854,00	3 799 863,00

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 цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки"	1 500 009,00	2 299 854,00	3 799 863,00
	Усього	1 500 009,00	2 299 854,00	3 799 863,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
Забезпечити розробку проєктів та фандрейзингової діяльності						

1	<b>загат</b>							
1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	грн.		рiшення мiської ради вiд 18.12.19р. №1716 (зi змiнами)	1 500 009,00	0,00	1 500 009,00	
1.1.	Штатнi одиницi КУ "Агенцiя розвитку мiста "ЖМР"	од.		штатний розпис	3	0	3	
2	<b>продукту</b>							
2.1.	Кiлькiсть прийнятих нормативно-правових актiв, структурованих проектiв	од.		звiтнiсть КУ "Агенцiя розвитку мiста "ЖМР"	20	0	20	
2.2.	Кiлькiсть залучених проектiв технiчної допомоги	од.		звiтнiсть КУ "Агенцiя розвитку мiста "ЖМР"	3	0	3	
3	<b>ефективностi</b>							
3.	Середнi витрати КУ "Агенцiя розвитку мiста" ЖМР на створення одиницi продукту	грн.		п.1 : п.2.1	75 000,45	0,00	75 000,45	
3.1.	Кiлькiсть прийнятих нормативно-правових актiв, структурованих проектiв на одного працівника	од.		п.2.1 : п.1.1	7	0	7	


3.2.	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	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
3.3.	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.3.2 : п.1.1.	1 200 000,0	0,0	1 200 000,0

4	якості								
4.1.	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	100	0	100			100
Завдання 2									
Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)									
1	затрат								
1.1.	Витрати на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення "Водолапірна 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 (зі змінами)	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00			
1.2.	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації для реалізації проекту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 (зі змінами)	0,00	299 850,00	299 850,00			
2	продукту								
2.1.	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водолапірна башта"	од.	Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	0	1	1			1

2.2.	Кількість розробленої проектної документації для реалізації проекту "ТУМІ: шлях до школи"	од.	Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	0	4	4
3	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середня вартість витрат на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі	грн.	п.1.1. : п.2.1	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
3.2.	Середня вартість витрат на розробку проектної документації в рамках проекту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	п. 1.2. : п.2.2.	0,00	74 962,50	74 962,50
4	<b>якості</b>					
4.1.	Рівень виконання робіт по об'єкту реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі	%	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	0	20	20




4.2.	Рівень готовності проектно-кошторисної документації ("ТУМІ: шлях до школи") відповідно до нормативів	%	акт виконаних робіт	0	100	100
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------	---	-----	-----

  
 \_\_\_\_\_  
 С.І.СУХОМЛИН  
 (ініціал/ініціал, прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:  
 Департамент бюджету та фінансів міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 Д.А. Прохорчук  
 (ініціал/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів  
 Дата погодження: 02.09  
 М. П.



32 