



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 13. 10. 2020 № 864

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», рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2020 № 861

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	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	
		0490	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>5 076 148,96</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>762 148,96</u> гривень та спеціального фонду - <u>4 314 000,00</u> гривень.	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 Міська шльова 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 Житомирської міської ради від 18.09.2020 р. №132 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл видатків бюджету" та від 07.10.2020 р. №1184 "Про перерозподіл видатків бюджету", 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 багатуокладної 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

Мета бюджетної програми: 1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради. 4. Фінансова підтримка КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" ЖМР. 5. Забезпечення безпечного середовища на території області.

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.	Забезпечити реалізацію проекту "Поліцейський офіцер громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1.	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Житомира	24 200,00	0,00	24 200,00
2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, та підготовка 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 шльових програм	249 065,96	0,00	249 065,96

4.	Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради	308 283,00	0,00	308 283,00
5.	Придбання службових автомобілів	153 000,00	4 314 000,00	4 467 000,00
Усього		762 148,96	4 314 000,00	5 076 148,96

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	0,00	51 800,00

	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	710 348,96	4 314 000,00	5 024 348,96
	Усього	762 148,96	4 314 000,00	5 076 148,96

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 (уточнений)	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 (уточнений), інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв	20	0	20
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 210,00	0,00	1 210,00
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.	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
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			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	заатраг								
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), рішення виконавчого комітету від 18.09.2020 р. №1132 та від 07.10.2020 р. №1184	249 065,96	0,00	249 065,96			249 065,96
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	заатраг								

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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	308 283,00	0,00	308 283,00
2	продукту					
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	уточнений розрахунок до кошторису	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн.	п.1.1./п.2.1.	44 040,43	0,00	44 040,43
5.	Забезпечити реалізацію проєкту "Поліцейський офіцер громади"					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на придбання службових автомобілів та їх державну реєстрацію в Україні	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами)	153 000,00	4 314 000,00	4 467 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість автомобілів, що планується придбати для реалізації проєкту	шт.	лист від Головного управління національної поліції в Житомирській області	0	10	10
2.2.	Кількість придбаних автомобілів	шт.	договір купівлі-продажу	0	10	10

2.3.	Кількість придбаних автомобілів, що потребують державної реєстрації в Україні	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного придбаного автомобіля	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,00	431 400,00	431 400,00
3.2.	Середні витрати на реєстрацію одного придбаного автомобіля	грн	п.1.1./п.2.3.	15 300,00	0,00	15 300,00
4	якості					
4.1.	Відсоток придбаних автомобілів до потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100%	0,0	100,0	100,0
4.2.	Рівень готовності автомобіля до експлуатації	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

Міський голова

С.І.Сухомлинін

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ім'я, прізвище)

