



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 23.10.2020 № 893

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):

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;

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;

0216085 – Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян які потребують поліпшення житлових умов;

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

0217640 – Заходи з енергозбереження;

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

0218821 – Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім 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.

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська

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)

23.10.2020 № 893

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

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. 02100000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області 04053625

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

3. 0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 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) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 290 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 801 500,00 гривень та спеціального фонду - 488 500,00 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 «e-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» (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.	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
4.	Створити умови для безперерйного функціонування робочих місць працівників

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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

9.	Придбання комп'ютерної, мережевої оргтехніки, серверів, програмного забезпечення	151 500,00	488 500,00	640 000,00
	Усього	801 500,00	488 500,00	1 290 000,00

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)	801 500,00	488 500,00	1 290 000,00
	Усього	801 500,00	488 500,00	1 290 000,00

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.	заграт					

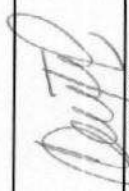
1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	380 000,00	0,00	380 000,00
2.	продукту					
2.1.	Створення нових функціональних модулів	шт.	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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	210 000,00	0,00	210 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.	Договори, акти виконаних робіт	8	0	8
3.	ефективності					

3.1.	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	п.1.1./п.2.1.	26 250,00	0,00	26 250,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості необхідним програмним забезпеченням	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
3.	Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	продукту					
2.1.	Реконструкція і ремонт локальної мережі	шт.	розрахунок до кошторису	1	0	1
2.2.	Заміна старих елементів СКС	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	3	0	3
3.	ефективності					
3.1.	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	189/144	1,3	0	1,3
3.2.	Середня забезпеченість портами	чол/порт	239 / (204 + 16 + 4 + 11 + 30 +24)	0,8	0,0	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
4.2.	Забезпеченість мережевим доступом	%		кількість працівників/кількість портів	100,0	0,0			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
4.	Створити умови для безперервного функціонування робочих місць працівників								
1.	задат								
1.1.	Обсяг видатків на покращення (технічне забезпечення)	грн.		рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	151 500,00	488 500,00			640 000,00
2.	продукту								
2.1.	Багатофункціональні пристрої	шт.		Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	15	14			29
2.2.	Комп'ютери	шт.		Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	32			32

2.3.	Принтери	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	15	0	15
3.	ефективності					
3.1.	Забезпеченість новими персональними комп'ютерами	%	$32/533,5*100$	0,0	6,0	6,0
3.2.	Забезпеченість новими багатофункціональними пристроями	%	$3\Phi = 15/533,5*100$ $C\Phi = 14/533,5*100$	2,8	2,6	5,4
3.3.	Забезпеченість новими принтерами	%	$15/533,5*100$	2,8	0,0	2,8
4.	якості					
4.1.	Частка нових персональних комп'ютерів	%	$(94+42+167+12+14+18)/533,5*100$	0,0	65,0	65,0
4.2.	Частка нових багатофункціональних пристроїв	%	$3\Phi = 15/533,5*100$ $C\Phi = (45+33+72+5+14)/533,5*100$	2,8	31,7	34,5
4.3.	Частка нових принтерів	%	$15/533,5*100$	2,8	0,0	2,8

В.о. міського голови


(підпис)

С.Г.Ольшанська
(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

23.10.2020 № 893

**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.	0217610	7610 0411	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 229 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 229 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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." (зі змінами); рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємства 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, популяризація підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, підсилення конкуретоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

Мета бюджетної програми створення умов для максимально 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 широку 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	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	10 000,00	0,00	10 000,00

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	55 180,00	0,00	55 180,00
6	Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсотків за використання кредитів на реалізацію бізнес-проектів тощо	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7	Організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності	18 000,00	0,00	18 000,00

8	Визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	24 020,00	0,00	24 020,00
9	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті(виготовлення промоційних роликів, організація екскурсій на підприємства для учнів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів)	15 800,00	0,00	15 800,00
Усього		1 229 000,00	0,00	1 229 000,00

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	Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00
Усього		1 229 000,00	0,00	1 229 000,00

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." (зі змінами)	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00
	Завдання 1					
	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу					
1	задат					
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.	10 000,00	0,00	10 000,00

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.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4
2.2.	кількість відеосюжетів	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4
3	ефективність					
3.1.	Середня вартість 1 публікації та створення у ЗМІ та 1 відеосюжету	грн.	п.1.3: (п.2.1+2.2)	6 250,00	0,00	6 250,00
4	якості					
4.1.	наповненість актуальною інформацією платформи	%	статистичні дані	100	0	100
4.2.	відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	%	кількість МСП до кількості переглядів	35	0	35
	Завдання 2					
	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності					
1	затрат					
1.1.	Видатки на організацію діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р." (зі змінами)	50 000,00	0,00	50 000,00

1.2.	Видатки на організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р." (зі змінами)	55 180,00	0,00	55 180,00
2	продукту					
2.1.	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення	од.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	96	0	96
2.2.	Кількість проведених семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.	розрахунок до кошторису на 2020 р.	4	0	4
2.3	Кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб	згідно анкетного опитування	166	0	166
3	ефективність					
3.1.	Середня вартість 1 семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2.2	13 795,00	0,00	13 795,00

3.2.	Середні витрати на 1 учасника семінару-тренунгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2.3 : п2:2	83,10	0,00	83,10
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	задат					
1.1.	Видатки на фінансову підтримку суб'єктам малого і середнього підприємництва	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (зі змінами)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість суб'єктів господарської діяльності, що скористуються фінансовою підтримкою	од.	розрахунок до кошторису	6	0	6
3	ефективності					

3.1.	Кількість створених робочих місць в рамках програми з фінансової підтримки суб'єктів господарської діяльності	од.		Положення про відшкодування суб'єктам господарювання сплачених відсотків за короткостроковими та середньостроковими кредитами, що залучені у банківських установах Положення про кредитування	8	0	8
3.2.	Середні витрати на одного суб'єкта господарської діяльності	грн.		п.1.1 : п.2.1	166 666,67	0	166 666,67
4	якості						
4.1.	Відсоток вчасно наданої фінансової підтримки суб'єктам господарської діяльності	%		Положення про відшкодування суб'єктам господарювання сплачених відсотків за короткостроковими та середньостроковими кредитами, що залучені у банківських установах	100	0	100
	Завдання 4						
	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом						
1.1.	Видатки на організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів работодавців, ярмарків вакансій та ін.	грн.		рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (зі змінами)	18 000,00	0,00	18 000,00
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 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (зі змінами)	24 020,00	0,00	24 020,00

1.3.	Витрати на популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (зі змінами)	15 800,00	0,00	15 800,00
2	продукту					
2.1.	кількість проведених круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
2.2.	кількість учасників круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	згідно анкетного опитування	50	0	50
3	ефективність					
3.1.	Витрати на 1 особу, що взяла участь "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	осіб	п.1.1 : п.2.2	360	0	360
3.2.	кількість відвідувачів	осіб	згідно з приблизним підрахунком	50	0	50
4	якості					
4.1.	кількість встановлених контактів зацікавлених сторін	од.	згідно анкетного опитування	50	0	50

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська
(ініціали/ім'я, прізвище)



Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23. 10. 2019. № 893

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

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0218821 (КТПКВК МБ)	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 459 248,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 979 245,00 гривень та спеціального фонду - 480 003,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 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», Програми забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаною територіальної громади на 2018 – 2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875 зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

№ 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

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 Житомирській ОТГ 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:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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.	1 979 245,0	480 003,0	2 459 248

Усього	1 979 245	480 003	2 459 248
--------	-----------	---------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програми забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаною територіальної громади на 2018 – 2022 роки	1 979 245	480 003	2 459 248
	Усього	1 979 245	480 003	2 459 248

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.						
1.	заграт					

1.1.	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖКБ	110	110
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 №1297 (зі змінами)	1 979 245,0	2 459 248,00
2.	продукту			*	*
2.1.	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	4	4
2.2	площа, яку планується надати	м.кв.	розрахункові дані	193	239,9
3.	ефективності				
3.1.	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	494,8	614,8
4.	якості				
4.1.	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	%	розрахункові показники	3,6	3,6

* змішаний кредит (заг.ф.+спец.ф.)

В.о. міського голови

[Signature]
(підпис)

С.Г.Ольшанська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження 16.10.2020

[Signature]
(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2020, № 893

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0216085 (КТПКВК МБ)	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р.№2998-ХІІ, Програми забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875 зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року. Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки.
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п		Ціль державної політики

1.	Забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
----	---

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня забезпечення житлом мешканців Житомирської ОТГ.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Відшкодування частини відсотків за іпотечними кредитами громадянам, які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	22 000	0,0	22 000
	Усього	22 000	0	22 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програми забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки	22 000	0	22 000
	Усього	22 000	0	22 000

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 обсяг витрат, які передбачені для Надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (співбання) житла	грн.	ршення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" зі змінами	22 000,0	0,00	22 000,00

2.	продукту						
2.1.	Кількість сімей та одиноких громадян, яким планується надати компенсація відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла	од.	розрахункові показники	5	0	5	
2.2.	Площа житла, яку планується придбати за рахунок компенсації	м.кв.	розрахункові дані	300	0	300	
3.	ефективності						
3.1.	Середній розмір компенсації на одного позичальника в місяць	грн.	розрахункові показники (ряд.1.1/ряд.2.1/1 міс.)	4400,0	0,0	4400,0	
4.	якості						
4.1.	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсотків за потребою	%	розрахункові показники	100,0	100,0	100,0	

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження 16.10.2020


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

23. 10. 2020 № 893

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (КТПКВК МБ)		Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)		Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0216084</u> (КТПКВК МБ)	<u>0610</u> (КОКВК)	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 147 555,00 гривень, у тому числі загального фонду - 118 755,00 гривень та спеціального фонду - 28 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанова 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», Програми забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаною територіальної громади на 2018 – 2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875 зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

№ 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

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:

Завдання	
1.	Забезпечення витрат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Витрати пов'язані з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	118 755,0	28 800,0	147 555,0
	Усього	118 755,0	28 800,0	147 555,0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програми забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки	118 755,0	28 800,0	147 555,0
	Усього	118 755,0	28 800,0	147 555,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I.	заграт					
1.1.	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ	110		110
1.2.	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла продукту	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1297 зі змінами	118 755,0	28 800,0	147 555,0
2.				*	*	
2.1.	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	4		4

3.	ефективності	тис.грн.	розрахункові показники	7,2	36,9
3.1.	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю				
4.	якості				
4.1.	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	28,1	28,1

* змішаний кредит (заг.ф.+ спец.ф.)

В.о. міського голови


(підпис)


С.Г. Ольшанська
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження 16.10.2020


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(підписи та 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)

23. 10. 2020 № 893

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області 04053625
(код за ЄДРПОУ)

1.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217640	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з енергозбереження	06552000000	(код бюджету)
4.		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 134 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 134 000,00 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» (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.	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.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами
2.	Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
3.	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	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	50 000,00	0,00		50 000,00

2.	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
4.	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у програмі "Енергодім")	525 000,00	0,00	525 000,00

5.	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	11 134 000,00	0,00	11 134 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1.	«Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)	11 134 000,00	0,00	11 134 000,00	
	Усього	11 134 000,00	0,00	11 134 000,00	

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 обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України" (сплата членських внесків)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису (уточнений)	50 000,00	0,00	50 000,00
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення "Енергетичне побратимство" міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису (уточнений)	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					
2.1.	Членство в Асоціації "Енергоефективні міста України"	місто	договір	1	0	1

2.2.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	шт.	програма заходів	1	0	1
2.3.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	осіб	список ресстрації	20	0	20
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні витрати за участь в Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
3.2.	Середньорічні витрати на 1 захід "Енергетичне побратимство"	грн.	п.1.2./п.2.2.	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3.	Середньорічні на проведення заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу	грн.	п.1.2./п.2.3.	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	Кількість наданих консультацій за результатами членства в АЕМУ	од.	реєстрація консультацій	40	0	40
2.	Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання					
1	затрат					
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 (уточнений)	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
1.2.	Обсяг витрат на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі "Енергодім")	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	525 000,00	0,00	525 000,00
2	продукту					
2.1.	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	339	0	339

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 кошторясу	95	0	95
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	16 411 541,5	0,0	16 411 541,5
2.4.	Кількість ОСББ які планують укласти договори на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергоможернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування для ОСББ, які беруть участь у програмі "Енергодім"	од	журнал реєстрації підготовлених документів	11	0	11
2.5.	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "Енергодім"	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	грн.	п.1.1./п.2.2.	110 526,32	0,00	110 526,32

3.2.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування за 1 договором	грн.	п.1.2./п.2.5.	262 500,00	0,00	262 500,00
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	28,0	0,0	28,0
4.2.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.)*100	64,0	0,0	64,0

4.3.	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування для ОСББ, які беруть участь у програмі "Енергодім"	%	п.2.5./п.2.4.	18,2	0,0	18,2
3.	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями					
1	заграт					
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		

В.о. міського голови

(Signature)
(підпис)

С.Г.Ольшанська
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

(Signature)
(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали/ім'я, 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

23.10.2020 № 893

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
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 бюджету)
	6083	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	610	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 461 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 800,00 гривень та спеціального фонду - 457 000,00 гривень.
5. 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" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), рішення 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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	3	4	5
1		4 800,00	0,00	4 800,00

	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
2		4 800,00	457 000,00	461 800,00
	Усього	4 800,00	457 000,00	461 800,00

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 (зі змінами)	457 000,00	4 800,00	461 800,00
	Усього	457 000,00	4 800,00	461 800,00

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	затрат					
1.1.	Видатки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами)	4 800,00	250 000,00	254 800,00
1.2.	Видатки на виконання програми за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 (зі змінами)	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 від 20.06.2018р. №635 "Про взяття громадян на облік громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання"	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету від 29.07.2020р. №861 "Про урядкування черги соціального квартирному обліку за місцем проживання та надання соціального житла особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування"	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	33,3


(підпис)

С.Г. Ольшанська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Директор Департаменту



Дата підписання: 16.10.2010.
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 120/9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

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

23.10.2020 № 893

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

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.	02100000	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 156 438,71 гривень, у тому числі загального фонду - 842 438,71 гривень та спеціального фонду - 4 314 000,00 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. №1713 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території 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

№ 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 багатовекладної 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

№ 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 проєкту "Поліцейський офіцер громади"

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	129 355,71	0,00	129 355,71

4.	Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради	508 283,00	0,00	508 283,00
5.	Придбання службових автомобілів	153 000,00	4 314 000,00	4 467 000,00
	Усього	842 438,71	4 314 000,00	5 156 438,71

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
I	2	3	4	5

	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	790 638,71	4 314 000,00	5 104 638,71
	Усього	842 438,71	4 314 000,00	5 156 438,71

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.	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 (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	1 210,00
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	задат						
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)	129 355,71	0,00	129 355,71			129 355,71
2	продукту								
2.1.	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0	42			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.	508 283,00	решення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	508 283,00	0,00	508 283,00
2	продукту						
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	10	уточнений розрахунок до кошторису	10	0	10
3	ефективності						
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	50 828,30	п.1.1./п.2.1.	50 828,30	0,00	50 828,30
5.	Забезпечити реалізацію проєкту "Поліцейський офіцер громади"						
1	задат						
1.1.	Обсяг видатків на придбання службових автомобілів та їх державну реєстрацію в Україні	грн.	153 000,00	решення 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.	0	лист від Головного управління національної поліції в Житомирській області	0	10	10
2.2.	Кількість придбаних автомобілів	шт.	0	договір купівлі-продажу	0	10	10

2.3.	Кількість придбаних автомобілів, що потребують державної реєстрації в Україні	шт.	розрахнок 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

В.о. міського голови

[Signature]
(підпис)

С.Г.Ольшанська
(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

[Signature]
(підпис)

Д.А.Прохорчук
(підпис/підвал, 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)

Л.В. ЛОДІКО № 893

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 190 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 190 000,00 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» (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

№ 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

№ з/п	Завдання
1.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради	190 000,00	0,00	190 000,00
	Усього	190 000,00	0,00	190 000,00

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

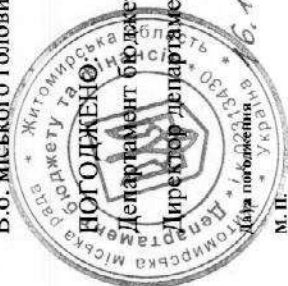
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	190 000,00	0,00	190 000,00
	Усього	190 000,00	0,00	190 000,00

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.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів					
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
2.2.	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0	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
3.2.	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20	0	20
3.3.	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2	0	2
4	якості					
4.1.	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	%	розрахункові показники	70,0	0,0	70,0

В.о. міського голови



(Signature)
(підпис)

С.Г.Ольшанська

(підпис/підпис, прізвище)

(Signature)
(підпис)

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

розпорядження міського голови

23.10.2020 № 893

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

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)
		0150 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 76 894 294,00 гривень, у тому числі загального фонду -76 483 294,00 гривень та спеціального фонду - 411 000,00 гривень.**

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон 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 виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 р. №526 "Про перерозподіл видатків бюджету", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р." (зі змінами), рішення 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 Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020 роки" (зі змінами).

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

№ 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

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці	58 323 170,00	0,00	58 323 170,00	
2	Нарахування на оплату праці	12 003 009,00	0,00	12 003 009,00	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 647 761,00	0,00	1 647 761,00	

4	Оплата услуг (крім комунальних)	2 121 520,00	0,00	2 121 520,00
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	411 000,00	411 000,00
10	Резервний фонд	2 500,00	0,00	2 500,00
	Усього	76 483 294,00	411 000,00	76 894 294,00

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 програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020роки"	0,00	411 000,00	411 000,00
	Усього	0,00	411 000,00	411 000,00

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	затрат					
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", (зі змінами); рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 р. №526 "Про перерозподіл видатків бюджету"	76 483 294,00	411 000,00	76 894 294,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30 (лод. 1-23) "Про затвердження штатних розписів"	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 (лод. 1-23) "Про затвердження штатних розписів"	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	1 147 422,00	1 147 422,00
1.6.	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	39	0	39	107 187,00	107 187,00
1.7.	Обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1 147 422,00	0,00	0,00	842 446,00	842 446,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	107 187,00	0,00	0,00	48 611,00	48 611,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	842 446,00	0,00	0,00		
1.10.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	48 611,00	0,00	0,00		
1.11.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7 305,7	0	0		7305,7
1.12.	Загальна площа адмінприміщення м-н ім. С.П. Корольова 4/2	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4 969	0	0		4969
1.13.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	0		153,1
1.14.	Вартість придбання легкового автомобіля	грн.	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020 роки "	0,00	411 000,00	411 000,00		411 000,00

2	продукту							
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	51 000	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	0	51 000		51 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3 200	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	0	3 200		3 200
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Гкал	653,37	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	653,37		653,37
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	5089,6	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	5089,6		5089,6
2.5.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	235 320,00	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0,00	235 320,00		235 320,00
2.6.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	3 490,00	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0,00	3 490,00		3 490,00
2.7.	Легковий автомобіль	од.	0	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1	0		1
3	ефективності							
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	241	п.2.1 : п. 1.4	0	241		241
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	15	п.2.2 : п.1.4	0	15		15
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	317 358,07	п.1.1 : п.1.2	1 705,39	317 358,07		319 063,46
3.4.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. опалованої площі	0,09	п.2.3 : п.1.11	0,00	0,09		0,09

3.5.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.4 : (п.1.12 + п.1.13)	0,99	0	0,99
3.6.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.5 : (п.1.12 + п.1.13)	45,94	0	45,94
3.7.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.6 : п.1.13	22,80	0,00	22,80
3.8.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автомобіль)	грн.	п.1.14 : п.2.7	0,00	411 000,00	411 000,00
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 отриманих	100	0	100
4.2.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по тепlopостачанню	%	спожиті Гкал до запланованих	5	0	5
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%	спожиті м3 до запланованих	5	0	5

4.4.	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	%	п.1.3 : п.1.2 x 100	70	0	70
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.6 : п.1.3 x 100	23	0	23


В.о.міського голови


(підпис)

С.Г. Ольшанська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту

Дата погодження 15.10.2020.

