



УКРАЇНА  
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 24.11.2020 № 983

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», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679, зі змінами, рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік» зі змінами:

1. Затвердити 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;

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

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;

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

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

0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;

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.П./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**

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

**розпорядження міського голови**

24.11.2020 № 983

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

<b>1.</b>	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04053625</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04053625</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0210150</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0150</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<b>06552000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>06552000000</b> (код 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**

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 76 860 203,64 гривень, у тому числі загального фонду -76 449 203,64 гривень та спеціального фонду - 411 000,00 гривень.**

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс 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

N 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

N 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

N 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 послуг (крім комунальних)	2 121 520,00	0,00	2 121 520,00
5	Видатки на відрядження	92 471,64	0,00	92 471,64
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	76 449 203,64	411 000,00	76 860 203,64

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		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:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>заграт</b>					
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"	76 449 203,64	411 000,00	76 860 203,64
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 10.11.2020р. №943 (дод. 1-23) "Про затвердження штатних розписів"	268	0	268
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	184	0	184
1.4.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30 (дод. 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	61	0	61	61
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	41	0	41	41
1.7.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1 147 422,00	0,00	1 147 422,00	1 147 422,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	107 187,00	0,00	107 187,00	107 187,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	842 446,00	0,00	842 446,00	842 446,00
1.10.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	48 611,00	0,00	48 611,00	48 611,00
1.11.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7 305,7	0	7 305,7	7305,7
1.12.	Загальна площа адмінприміщення м-н ім. С.П. Корольова 4/2	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4 969	0	4 969	4969
1.13.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1	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	0,00	411 000,00


2	продукту								
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	51 000	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новагум"	51 000	0	0	51 000	
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3 200	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новагум"	3 200	0	0	3 200	
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	653,37	розрахунок до кошторису на 2020 рік	653,37	0	0	653,37	
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	5089,6	розрахунок до кошторису на 2020 рік	5089,6	0	0	5089,6	
2.5.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	235 320,00	розрахунок до кошторису на 2020 рік	235 320,00	0,00	0,00	235 320,00	
2.6.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	3 490,00	розрахунок до кошторису на 2020 рік	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00	
2.7.	Легковий автомобіль	од.	0	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	1	1	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	241	0	0	241	
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	15	п.2.2 : п.1.4	15	0	0	15	
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	285 258,22	п.1.1 : п.1.2	285 258,22	1 533,58	1 533,58	286 791,80	
3.4.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. опалюваної площі	0,09	п.2.3 : п.1.11	0,09	0,00	0,00	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	<b>ЯКОСТІ</b>					
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 теплостачанню	%	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

Міський голова



(підпис)


С.І. СУХОМЛИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження



(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  
розпорядження міського голови

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

24.11.2020 № 983

**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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	<b>0210170</b>	<b>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</b>	<b>06552000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 128 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 128 700,00 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради	128 700,00	0,00	128 700,00
	Усього	128 700,00	0,00	128 700,00

гривень

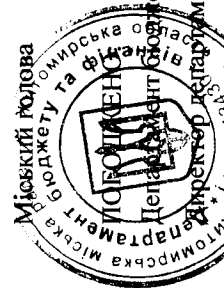
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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)	128 700,00	0,00	128 700,00	
	Усього	128 700,00	0,00	128 700,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів</b>					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	128 700,00	0,00	128 700,00
2	продукту					

2.1.	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	13	0	13
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.	9 900,00	0,00	9 900,00
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



Міський голова

Департамент фінансів та бюджету

Директор департаменту

19.11.2020.

М. П.

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(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  
розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.11.2020 № 983

**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 СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 522 584,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 522 584,00 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. №1699 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1263 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 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.	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2.	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликані у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.
3.	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.
4.	Задоволення соціально-правових потреб громадян міста

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) забезпечення зберігання документів для надання послуг юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам (жінкам і чоловікам) щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади; 3) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами
2.	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю
3.	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами
4.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян
5.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними
6.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
7.	Забезпечити зберігання документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

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



1.	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	190 000,00	0,00	190 000,00
2.	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	Придбання послуг та товарів	116 000,00	0,00	116 000,00
4.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	152 300,00	0,00	152 300,00

5.	<p>Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жebraкують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всееукраїнський профілактичний захід "Урок"), профілактичних рейдів по сім'ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.</p>	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	<p>Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палахах для термінового влаштування.</p>	40 000,00	0,00	40 000,00
7.	<p>Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг.</p>	10 350,00	0,00	10 350,00

8.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	12 000,00	0,00	12 000,00
9.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина посміхається небо"	15 000,00	0,00	15 000,00
10.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування-випускниками загальноосвітніх шкіл.	30 000,00	0,00	30 000,00
11.	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира".	942 934,00	0,00	942 934,00
Усього		1 522 584,00	0,00	1 522 584,00

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)	462 300,00	0,00	462 300,00
2.	«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки»	942 934,00	0,00	942 934,00
3.	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	117 350,00	0,00	117 350,00
Усього		1 522 584,00	0,00	1 522 584,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами</b>					
1	затраг					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміну досвідом	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 зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок до кошторису	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	27 142,86	0,00	27 142,86
4	якості					
4.1.	Індекс задоволеності мешканців міст якістю місцевих послуг	місце	рейтинг	11	0	11
<b>2.</b>	<b>Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю</b>					
1	затраг					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	4 000,00	0,00	4 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4	0	4
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	%	розрахунково	70,0	0,0	70,0
<b>3. Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами</b>						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	116 000,00	0,00	116 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису, договора	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	п.1.1./п.2.1.	11 600,00	0,00	11 600,00
4	якості					
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	розрахунково	95,0	0,0	95,0
4.	<b>4. Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організації та окремих громадян</b>					

20

1	заграт							
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	152 300,00	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	152 300,00	0,00	152 300,00	
2	продукту							
2.1.	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/ колектив	41	розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови	41	0	41	
3	ефективності							
3.1.	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	грн.	3 714,63	п.1.1./п.2.1.	3 714,63	0,00	3 714,63	
4	якості							
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	55,0	журнал реєстрації	55,0	0,0	55,0	
5.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними							
1	заграт							
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	60 350,00	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	60 350,00	0,00	60 350,00	
2	продукту							

2.1.	Кількість: 1) дітей, які перебувають у палатах для термінового влаштування; 2) дітей для забезпечення канцелярськими товарами; 3) дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	осіб	статистичні дані	100	0	100
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одну дитину	грн.	п.1.1./п.2.1.	603,50	0,00	603,50
4	якості					
4.1.	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності під час перебування у палатах для термінового влаштування; дітей забезпечених канцелярськими товарами; дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	%	планові показники відносно до фактичних показників	100,0	0,0	100,0
6.	<b>Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади</b>					
1	заграт					
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	57 000,00	0,00	57 000,00
2	продукту					



2.1.	Кількість проведених заходів	шт.	графік проведення заходів	73	0	73
3	ефективності					
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	2 050	0	2 050
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%	розрахунково	136,4	0,0	136,4
7.	<b>Забезпечити зберігання документів</b>					
1	заграт					
1.1.	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	942 934,00	0,00	942 934,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5	0,0	5,5
1.3.	Площа архівосховищ	кв.м.	договір оренди	238,2	0,0	238,2
2	продукту					
2.1.	Кількість справ на зберіганні	од.зб.	книга реєстрації	17 420	0	17 420
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	книга реєстрації	905	0	905
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	од.	книга реєстрації	840	0	840
3	ефективності					

3.1.	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	п.2.2./п.1.2. (3 од.)	302	0	302
4	якості					
4.1.	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	92,8	0,0	92,8

Міський голова

  
(підпис)

С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Житомирська обл.  
Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор Департаменту

  
(підпис)

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



Дата погодження  
М.П.

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

24.11.2020 № 983

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)	(код за ЄДРПОУ)
2.			
	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.			
	0216083	610	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 366 925,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 800,00 гривень та спеціального фонду - 362 125,00 гривень.

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	2	3	4	5
1	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	4 800,00	0,00	4 800,00

2	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	362 125,00	362 125,00
Усього		4 800,00	362 125,00	366 925,00

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

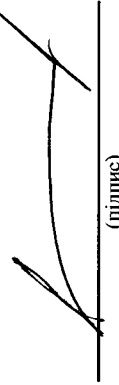
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	міська Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки (зі змінами)	4 800,00	362 125,00	366 925,00
Усього		4 800,00	362 125,00	366 925,00

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	заграт					
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	155 125,00	159 925,00
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"	0	1	1
2.2.	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	од.	Договір	1	0	1

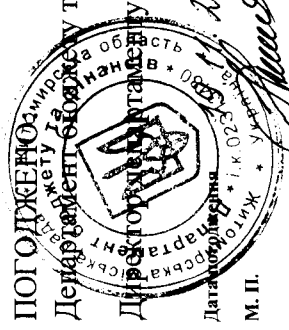
3	ефективності							
3.1.	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб		решення виконавчого комітету від 29.07.2020р. №861 "Про урядкування черги соціального квартирного обліку за місцем проживання та надання соціального житла особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування"	0	1	1	
3.2.	Середня вартість витрат, пов'язаних із купівлею та оформленням права власності на житло	грн.		п.1.1 : п.2.2	4 800,00	0,00	4 800,00	
4	якості							
4.1.	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	%		розрахунково	0	100	100	
4.2.	Рівень готовності документації, відповідно до нормативів	%		акт наданих послуг	100	0	100	

Міський голова

  
(підпис)

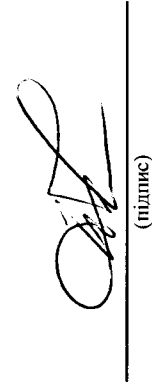
С.І. Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО  
Департамент соціального захисту дітей та сімей міської ради

Директор департаменту  
Дата: 05.08.2020  
М. П.

  
(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

24.11.2020 № 983

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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	7370	0490	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1 685 824,36</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 430 009,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>255 815,36</u> гривень.		



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 виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 р. №526 "Про перерозподіл видатків" (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

№ 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

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності
2.	Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Фонди			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
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)	1 430 009,00	0,00	1 430 009,00	

2.	Впровадження проекту "ТУМІ: шлях до школи"	0,00	255 815,36	255 815,36
	Усього	1 430 009,00	255 815,36	1 685 824,36

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"	1 430 009,00	255 815,36	1 685 824,36
	Усього	1 430 009,00	255 815,36	1 685 824,36

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 проектів та фандрейзингової діяльності					
1	заграт					
1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	решення міської ради від 18.12.19р. №1716 (зі змінами) , рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 р. №526	1 430 009,00	0,00	1 430 009,00

1.1.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	платний розпис	3	0	3
2	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість прийнятих нормативно- правових актів, структурованих проектів	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	20	0	20
2.2.	Кількість залучених проектів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	3	0	3
3	<b>ефективності</b>					
3.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на створення одиниці продукту	грн.	п.1 : п.2.1	71 500,45	0,00	71 500,45
3.1.	Кількість прийнятих нормативно- правових актів, структурованих проектів 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	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	%	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	100	0	100
Завдання 2						
Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)						
1	заграт					

1.1.	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації для реалізації проекту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	решення міської ради від 18.12.19р. №1716 (зі змінами)	0,00	255 815,36	255 815,36
2	продукту					
2.1.	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для реалізації проекту "ТУМІ: шлях до школи"	од.	Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	0	4	4
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість витрат на розробку проектно-кошторисної документації в рамках проекту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	п. 1.1. : п.2.1.	0,00	63 953,84	63 953,84
4	якості					
4.1.	Рівень готовності проектно-кошторисної документації ("ТУМІ: шлях до школи") відповідно до нормативів	%	акт виконаних робіт	0	100	100

Міський голова

(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, бюджету та фінансів міської ради



Директор департаменту

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

24.11.2020 № 983

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)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0217680	7680	0490
		(код 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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	06552000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 160 162,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 160 162,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Формування спроможних громад

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1.	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	1 160 162,00	0,00	1 160 162,00
	Усього	1 160 162,00	0,00	1 160 162,00

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 "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки"	1 160 162,00	0,00	1 160 162,00
	Усього	1 160 162,00	0,00	1 160 162,00

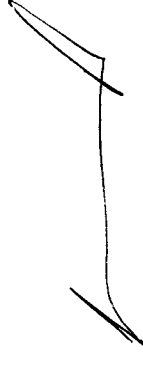
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р." (зі змінами)	1 160 162,00	0,00	1 160 162,00
1.2.	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1
2	продукту					
2.1.	Кількість наданих консультацій	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	500	0	500
2.2.	Кількість запланованих звернень	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	500	0	500
2.3.	Кількість інформаційних виїздів	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	50	0	50
2.4.	Кількість проведених семінарів, круглих столів, тренінгів	шт.	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	100	0	100
3	ефективності					



3.1.	Кількість наданих консультацій одним працівником	шт.	п.2.1 : п.1.2.	500	0	500
3.2.	Кількість звернень на одного працівника	шт.	п.2.2 : п.1.2	500	0	500
3.3.	Кількість громад, що планують залучитися до членства в Асоціації міст України	од.	умови трудового договору	6	0	6
4	якості					
4.1.	Вчасно опрацьовані звернення	%	розрахунок : опрацьовані до запланованих	100	0	100
4.2.	Вчасно надані консультації	%	вчасно надані консультації	100	0	100

Міський голова

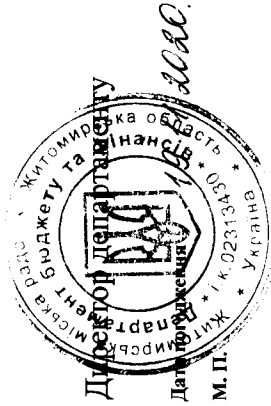
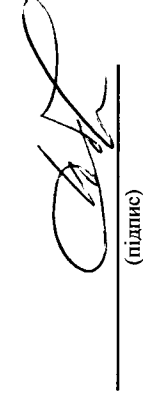


(підпис)

С.І. СУХОМЛИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

(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  
розпорядження міського голови

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

24.11.2020 № 983

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	7693	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 015 896,31 гривень, у тому числі загального фонду - 730 896,31 гривень та спеціального фонду - 4 285 000,00 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 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прощарку недержавних власників як основи багатуукладної 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 проєкту "Поліцейський офіцер громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Усього
	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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 шільових програм	17 813,31	0,00	17 813,31

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	4 285 000,00	4 438 000,00
	Усього	730 896,31	4 285 000,00	5 015 896,31

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.	«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	679 096,31	4 285 000,00	4 964 096,31
2.	Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)			
	Усього	730 896,31	4 285 000,00	5 015 896,31

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.	<b>Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.</b>					
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 свідощв	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 правовстановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0	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	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
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
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами)	17 813,31	0,00				17 813,31
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	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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	508 283,00	0,00	508 283,00
2	продукту					
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	уточнений розрахунок до кошторису	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	п.1.1./п.2.1.	50 828,30	0,00	50 828,30
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	4 285 000,00	4 438 000,00
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	428 500,00	428 500,00
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



Департамент бюджету та фінансів міської ради

(підпис)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

С.І.СУХОМЛИН

(ініціали/ім'я, прізвище)

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  
 розпорядження міського голови

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

24.11.2020 № 983

**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.	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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 356 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 356 650,00 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.	Сприяння реалізації державної інформаційної політики у забезпеченні прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування
2.	Сприяння реалізації державної політики у сфері етнопонаціонального 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

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради
2.	Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.
3.	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо
4.	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет
5.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.
6.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира
7.	Промоція та просування бренду міста
8.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції
9.	Розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ
10.	Розвиток громадянського суспільства
11.	Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ
12.	Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1.	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного веб-сайту Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста на телебаченні	286 000,00	0,00	286 000,00
3.	Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста	53 870,00	0,00	53 870,00
4.	1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста. 2. Інформування про реалізацію загальноміських проєктів.	84 000,00	0,00	84 000,00

5.	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної документованої інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	180 000,00	0,00	180 000,00
6.	Виготовление промоційних відеоматеріалів про місто	70 000,00	0,00	70 000,00
7.	Замовлення та придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомира з символікою міста та проведення рекламної кампанії по сплаті місцевих податків	209 850,00	0,00	209 850,00
8.	Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про місто, загальноміські та загальнодержавні події	30 000,00	0,00	30 000,00
9.	Замовлення та розміщення соціальної реклами у Житомирській міській ОТГ	110 000,00	0,00	110 000,00

10.	<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>	105 100,00	0,00	105 100,00
11.	Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців Житомирської міської ОТГ до обрання кращого загальноміського громадського проєкту	127 830,00	0,00	127 830,00
12.	Організація та проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		1 356 650,00	0,00	1 356 650,00

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)	1 356 650,00	0,00	1 356 650,00
	Усього	1 356 650,00	0,00	1 356 650,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради</b>						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	Безперервне функціонування веб-сайту	шт.	офіційний веб-сайт	1	0	1
3	ефективності					



3.1.	Кількість користувачів веб-сайту	осіб	статистичні дані сайту	20 000	0	20 000
4	якості					
4.1.	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	12	0	12
2.	<b>Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.</b>					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	286 000,00	0,00	286 000,00
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.	2 600,00	0,00	2 600,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5

3. Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	53 870,00	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	0,00	53 870,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	10	розрахунок до кошторису	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн.	5 387,00	п.1.1./п.2.1.	0,00	5 387,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	5	рейтинг	0	5
4. Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	84 000,00	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	0,00	84 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет, послуг з розміщення на вебсайті електронних засобів масової інформації	шт.	11	розрахунок до кошторису (уточнений)	0	11

3	ефективності								
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії (послуги) у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	7 636,36	0,00	7 636,36	0,00	7 636,36	
4	якості								
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5	0	5	
5.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.								
1	заграт								
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення публікації офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2	продукту								
2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	25 714	0	25 714	0	25 714	
3	ефективності								
3.1.	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1./п.2.1.	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
4	якості								
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5	0	5	
6.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира								
1	заграт								

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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	70 000,00	0,00	70 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених відеороликів	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	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
7.	<b>Промоція та просування бренду міста</b>					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на промоцію та просування бренду міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	209 850,00	0,00	209 850,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції, банерів, буклетів, листівок та вігальних листівок тощо	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	24 784	0	24 784

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.(169 850,00 грн.)/п.2.1.	6,85	0,00	6,85
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
<b>8.</b>	<b>Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції</b>					
1	задат					
1.1.	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису (уточнений)	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовлених сюжетів	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	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

9. Розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ							
1	затрат		грн.		110 000,00	0,00	
1.1.	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ			решення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	110 000,00	0,00	110 000,00
2	продукту						
2.1.	Кількість виготовленої соціальної реклами (бігборд, стілайт, банер)		шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	9 313	0	9 313
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки соціальної реклами		грн.	п.1.1./п.2.1.	11,81	0,00	11,81
4	якості						
4.1.	Виконання плану проведення медіа-кампаній за допомогою соціальної реклами		%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
10. Розвиток громадянського суспільства							
1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства		грн.	решення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	105 100,00	0,00	105 100,00
2	продукту						

2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал реєстрації	1	0	1
2.2.	Кількість проведених громадських слухань, обговорень, фокус-груп	шт.	інформація на сайті міської ради	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1.(55 100,00)/п.2.1.	55 100,00	0,00	55 100,00
4	якості					
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	80,0	0,0	80,0
<b>11. Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ</b>						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на промоцію конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	127 830,00	0,00	127 830,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів конкурсу на кращий загміський громадський проєкт	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	2	0	2
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партисипації	осіб	результати голосування	2 000	0	2 000
2.3.	Кількість поданих проєктів	шт.	єдина платформа "Електронної демократії"	3	0	3

2.4.	Кількість підтримуваних громадських ініціатив	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю про конкурс на кращий загальноміський громадський проєкт	1	0	1	1
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.	63 915,00	0,00		63 915,00
4	якості						
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	результати голосування	1,0	0,0		1,0
12.	Підтримка громадських проєктів, що орієнтовані на розвиток міста						
1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00		50 000,00
2	продукту						
2.1.	Кількість конкурсів "Зробимо Житомир кращим"	шт.	план заходів управління по зв'язках з громадськістю	1	0		1
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00		50 000,00
4	якості						



4.1.	Відсоток задоволених учасників конкурсу рівнем організації конкурсу	%	анкетування	95,0	0,0	95,0
------	---	---	-------------	------	-----	------

Міський голова

  
(підпис)

С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

  
(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  
розпорядження міського голови

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

24.11.2020 № 983

**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)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217530	7530	0460
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 259 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 139 500,00 гривень та спеціального фонду - 1 119 500,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945 "Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «е-Місто» 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 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 безперебійного функціонування робочих місць працівників
5.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
4.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00

7.	Модернізація, розширення структурированої кабельної мережі	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	Придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення	151 500,00	488 500,00	640 000,00
9.	Придбання програмного та технічного забезпечення для організації електронної черги, роботи прес- та медіацентру, забезпечення зв'язку	338 000,00	631 000,00	969 000,00
Усього				2 259 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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

	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	338 000,00	631 000,00	969 000,00
2.	Усього	1 139 500,00	1 119 500,00	2 259 000,00

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.	<b>Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу</b>					
1.	заграт					
	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.	<b>Впровадження належного програмного забезпечення</b>					
1.	заграт					

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.	<b>Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці</b>					
1.	заатрат					
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.	<b>Створити умови для безперервного функціонування робочих місць працівників</b>					
1.	затрат					
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 багатофункціональним и пристроями	%	3Ф = 15/533,5*100 СФ = 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	%	3Ф = 15/533,5*100 СФ = (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
5.	<b>Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"</b>					
1.	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на придбання програмного та технічного забезпечення для організації електронної черги, роботи прес- та медіацентру, забезпечення зв'язку продукту	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	338 000,00	631 000,00	969 000,00
2.	Кількість операційних систем	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	4	0	4
2.1.	Кількість систем управління чергою	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	1	0	1
2.2.	Кількість таблиць відображення	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	8	8
2.3.	Кількість комплектів монтажних елементів для кріплення таблиць	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	66	0	66
2.4.	Кількість ресстраційних терміналів	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	4	4
2.5.	Кількість акустичних систем	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	1	1
2.6.	Кількість АТС	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	1	1
2.7.	Кількість проекторів з кронштейном	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	2	2
2.8.	Кількість проекторів з кронштейном	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	2	2
3.	ефективності					

3.1	Середні витрати на одну операційну систему	грн.	18 000,00 грн./п.2.1.	4 500,00	0,00	4 500,00
3.2	Середні витрати на один комплект монтажних елементів для черги	грн.	165 000,00 грн./п.2.4.	2 500,00	0,00	2 500,00
3.3	Середні витрати на одну систему управління чергою	грн.	155 000,00 грн./п.2.2.	155 000,00	0,00	155 000,00
3.4	Середні витрати на один ресстраційний термінал	грн.	198 000,00 грн./п.2.5.	0,00	49 500,00	49 500,00
3.5	Середні витрати на закупівлю одного табло відображення	грн.	96 000,00 грн./п.2.3.	0,00	12 000,00	12 000,00
3.6	Середні витрати на закупівлю одного проєктора	грн.	72 000,00 грн./п.2.8.	0,00	36 000,00	36 000,00
3.7	Середні витрати на закупівлю однієї акустичної системи	грн.	70 000,00 грн./п.2.6.	0,00	70 000,00	70 000,00
3.8	Середні витрати на закупівлю однієї АТС	грн.	195 000,00 грн./п.2.7.	0,00	195 000,00	195 000,00
4.	якості					
4.1.	Рівень забезпеченості "Прозорого офісу"	%	розрахункові показники	100,0	100,0	100,0

Міський голова



ПОБІДУЄМО!  
 Департамент фінансів та бюджету та фінансів міської ради  
 Директор департаменту  
 Дата документу: 11.2020.

*[Signature]*  
 (підпис)

С.І.СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
 (підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)