



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 31.12.2020 № 1085

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 18.12.2019 № 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;

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;

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

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

0217640 – Заходи з енергозбереження;

0217650 – Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї;

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

Л.І. Сухомлин

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

31-12-2020 № 1085

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	111 (код Функціональної класифікації витрат 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 функціонального видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 71 947 510,99 гривень, у тому числі загального фонду -71 536 510,99 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 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	5
1	Оплата праці	54 723 170,00	0,00	54 723 170,00	
2	Нарахування на оплату праці	11 441 009,00	0,00	11 441 009,00	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 481 980,20	0,00	1 481 980,20	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 863 804,71	0,00	1 863 804,71	

5	Видатки на відрядження	66 471,40	0,00	66 471,40
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 863 050,96	0,00	1 863 050,96
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету з отриманням сертифікату)	4 275,00	0,00	4 275,00
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	90 249,72	0,00	90 249,72
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	71 536 510,99	411 000,00	71 947 510,99

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 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

1.1. 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 обласної територіальної громади на 2020 рік", (зі змінами)	71 536 510,99	411 000,00	71 947 510,99
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 10.11.2020р. №943 (доп. 1) "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних одиниць"	268	0	268
1.3.	- з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахунок єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	184	0	184
1.4.	В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 12.06.2020р. №502 (доп. 1-23) "Про затвердження штатних одиниць"	212	0	212

1.5.	Кількість керівних посад	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на різноманітне сільськогосподарське соціальне страхування	61	0	61
1.6.	з них жінок , які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на різноманітне сільськогосподарське соціальне страхування	41	0	41
1.7.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020р.	838 422,00	0,00	838 422,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020р.	127 687,00	0,00	127 687,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020р.	853 454,40	0,00	853 454,40
1.10.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020р.	41 111,00	0,00	41 111,00
1.11.	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020р.	2 376,56	0,00	2 376,56
1.12.	Опалювана площа (приведена площа) адміністративних виконавчих органів (із районами)	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	17 778,4	0	17778,4
1.13.	Загальна площа адміністративних м-н ім. С.П. Корольова 4/2; пл.Польова,8; Перемоги, 55	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	13 905,3	0	13905,3
1.14.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1
1.15.	Вартість придбаного легкового автомобіля	грн.	Міська цільова програма "Ефективна влада Кожуретинського району" Життєприспосадовий обслуговування територіальної громади на 2018- 2020 роки	0,00	411 000,00	411 000,00

2	продукту							
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	51 000	0	51 000	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	0	51 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	2 900	0	2 900	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	0	2 900
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	477	0	477	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	477
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	5897	0	5897	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	5897
2.5.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	255 343,00	0,00	255 343,00	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0,00	255 343,00
2.6.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	2 643,00	0,00	2 643,00	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0,00	2 643,00
2.7.	Обсяг споживання інших комунальних послуг	м3	26,50	0,00	26,50	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0,00	26,50
2.8.	Легковий автомобіль	од.	0	1	0	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1	1
3	ефективності							
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	241	0	241	п.2.1 : п. 1.4	0	241
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	14	0	14	п.2.2 : п.1.4	0	14
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	266 927,28	1 533,58	268 460,86	п.1.1 : п.1.2	1 533,58	268 460,86
3.4.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. опалюваної площі	0,03	0,00	0,03	п.2.3 : п.1.12	0,00	0,03

3.5.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмінбудівлі, ЦНАП, Богунський, Корольовський р-н	п.2.4 : (п.1.13 + п.1.14)	0,42	0	0,42
3.6.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв.загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП, р-н Богун-ський, Корольовський	п.2.5 : (п.1.13 + п.1.14)	18,16	0	18,16
3.7.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.6 : п.1.14	17,26	0,00	17,26
3.8.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автомобіль)	грн.	п.1.15 : п.2.8	0,00	411 000,00	411 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	роздрунок: 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	69	0	69
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.6 : п.1.5 x 100	67	0	67

Міський голова



(підпис)

С.І. Сухомлині
(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук
(підпис/підпис, прізвище)

Директор департаменту

Дата погодження: 08.04.2010р.

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 12059

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

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

31.12.2020 № 1085

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.	0210170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>95 311,85</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>95 311,85</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.	

69

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 Міська шльова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 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	95 311,85	0,00	95 311,85
	Усього	95 311,85	0,00	95 311,85

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)	95 311,85	0,00	95 311,85
	Усього	95 311,85	0,00	95 311,85


II. 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	затрат					

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	95 311,85	0,00	95 311,85
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.	7 331,68	0,00	7 331,68
3.2.	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20	0	20
3.3.	Середня кількість відвідування заняття 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


(підпис)

С.І.Сухомлинін

(випрашує/випрашує, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент-бюджету та фінансів міської ради

Директор-департаменту


(підпис)

Д.А.Прохорчук

(випрашує/випрашує, 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)

31.12.2020 № 1085

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

1.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1 215 391,67</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 215 391,67</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> 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. №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

№ 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 підвищувати соціальне та політичне напруження, викликати 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.	Задовolenня 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

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю
2.	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами
3.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян

4.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними
5.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
6.	Забезпечити зберігання документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	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
2.	Придбання послуг та товарів	105 133,03	0,00	105 133,03

гривень

3.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	130 299,60	0,00	130 299,60
4.	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всукраїнський 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.	10 000,00	0,00	10 000,00

5.	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палатах для термінового влаштування.	21 463,72	0,00	21 463,72
6.	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг.	4 000,00	0,00	4 000,00
7.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	8 853,11	0,00	8 853,11
8.	Проведення заходу до Дня усновлення "Коли сміється дитина посміхається небо"	15 000,00	0,00	15 000,00

9.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування- випускниками загальноосвітніх шкіл.	30 000,00	0,00	30 000,00
10.	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира".	886 642,21	0,00	886 642,21
	Усього	1 215 391,67	0,00	1 215 391,67

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	239 432,63	0,00	239 432,63
2.	«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки»	886 642,21	0,00	886 642,21
3.	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	89 316,83	0,00	89 316,83
Усього		1 215 391,67	0,00	1 215 391,67

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 вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю					
1	заграт					
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 (зі змінами), уточнений 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
2.	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	105 133,03	0,00	105 133,03
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, договору	14	0	14
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	п.1.1./п.2.1.	7 509,50	0,00	7 509,50
4	якості					
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	розрахунково	95,0	0,0	95,0
3.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян					
1	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	130 299,60	0,00	130 299,60
2	продукту					
2.1.	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/колектив	розпорядження міського голови	41	0	41
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	грн.	п.1.1/п.2.1.	3 178,04	0,00	3 178,04
4	якості					
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	журнал реєстрації	1,2	0,0	1,2
4.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безиритуальності серед дітей та жорстокого поводження з ними					
1	заграт					

1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	35 463,72	0,00	35 463,72
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	86	0	86
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одну дитину	грн.	п.1.1./п.2.1.	412,37	0,00	412,37
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
5. Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади						
1	затрат					
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	53 853,11	0,00	53 853,11
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
6.	Забезпечити зберігання документів						
1	затраг						
1.1.	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	886 642,21	0,00		886 642,21
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.	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

(визначити підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК

(визначити підпис, прізвище)



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

31.12.2020 № 1085

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

1.	02000000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216083	6083	610
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	065520000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **315 049,00** гривень, у тому числі загального фонду - **4 800,00** гривень та спеціального фонду - **310 249,00** 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	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

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	310 249,00	310 249,00
Усього		4 800,00	310 249,00	315 049,00

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)	4 800,00	310 249,00	315 049,00
Усього		4 800,00	310 249,00	315 049,00

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	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	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	155 124,00	155 124,00
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 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						
	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 упорядкування черги соціального квартирного обліку за місцем проживання та надання соціального житла особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування"	0	1	1
3.1.	батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом						
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

С.І. СУХОМЛИН

(підписати/підпис, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО.
Департамент обласного та фінансів міської ради

Директор департаменту 30.12.2020р.

Д.А. Прохорчук

(підписати/підпис, прізвище)

(підпис)

Дата встановлення

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

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.12.2020 № 1485

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

1.	02000000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	06552000000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>2 138 829,48</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 019 329,48</u> гривень та спеціального фонду - <u>1 119 500,00</u> гривень.	

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. №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

№ 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

№ 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 безперервного 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Фонди			Усього
		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	189 999,48	0,00	189 999,48	
5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	49 980,00	0,00	49 980,00	
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	49 950,00	0,00	49 950,00	
7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	49 900,00	0,00	49 900,00	

9.	Придбання комп'ютерної, мережевої оргтехніки, серверів, програмного забезпечення	151 500,00	488 500,00	640 000,00
9.	Придбання програмного технічного забезпечення для організації електронної черги, роботи прес- та медіацентру, забезпечення зв'язку	338 000,00	631 000,00	969 000,00
	Усього	1 019 329,48	1 119 500,00	2 138 829,48

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

№ 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)	681 329,48	488 500,00	1 169 829,48

гривень

	«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	1 019 329,48	1 119 500,00	2 138 829,48

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.	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	379 999,48	0,00	379 999,48
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	0,0	10,0
2.	Впровадження належного програмного забезпечення								
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	99 930,00	0,00	99 930,00	0,00	99 930,00
2.	продукту								
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.		Договори, акти виконаних робіт	2	0			2
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.		п.1.1./п.2.1.	49 965,00	0,00			49 965,00
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.	заграт								

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	49 900,00	0,00	49 900,00
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 забезпеченості внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	$(144 \text{ (кількість телефонів)} / 189 \text{ (чисельність працівників)}) * 100.$	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.	заграт					
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 принтерами	%	$3\Phi = 15/533,5 * 100$ $C\Phi = 14/533,5 * 100$	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
5.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"					
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.						

2.1.	Кількість операційних систем	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	4	0	4
2.2.	Кількість систем управління чергою	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	1	0	1
2.3.	Кількість табло відображення	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	8	8
2.4.	Кількість комплектів монтажних елементів для кріплення табло	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	66	0	66
2.5.	Кількість реєстраційних терміналів	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	4	4
2.6.	Кількість акустичних систем	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	1	1
2.7.	Кількість АТС	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	1	1
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 проектора	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
ІГОР ДЖЕНО
 Департамент бюджету та фінансів міської ради
 Директор департаменту

Дата погодження
 24.11.2020 р.
 М. П.

[Handwritten signature]
 (підпис)

С.І.СУХОМЛИН
 (підпис/підвал, прізвище)

[Handwritten signature]
 (підпис)

Д.А.ПРОКОРЧУК
 (підпис/підвал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 856
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

31.12.2020 № 1885

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

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код ж.СДРПЮУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код ж.СДРПЮУ)
3.	0217610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва (найменування спеціального фонду з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 51 580,00 гривень, у тому числі загального фонду - 51 580,00 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 підприємництва 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 конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

Мета бюджетної програми створення умов для максимальної 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.

7.
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 широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності
3	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	10 000,00	0,00	10 000,00	
2	Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (телевізійні передачі тощо)	3 900,00	0,00	3 900,00	

3	Організація та проведення семінарів- тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності	8 980,00	0,00	8 980,00
4	Проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhytomyr (організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	4 680,00	0,00	4 680,00
5	Визначення кращих підприємств міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	24 020,00	0,00	24 020,00
Усього		51 580,00	0,00	51 580,00

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	6	
1	Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки			51 580,00		0,00		51 580,00
Усього				51 580,00		0,00		51 580,00

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)	51 580,00	0,00	51 580,00
	Завдання 1					
	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу					
1	затрат					
1.1.	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
1.2.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 р.	3 900,00	0,00	3 900,00
2	продукту					
2.1.	кількість послуг графічного дизайну	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2
2.2.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
3	ефективність					
3.1.	Середня вартість 1 публікації та створення у ЗМІ та 1 відеосюжету	грн.	п.1.2 - п.2.2	3 900,00	0,00	3 900,00

4	якості	%	кількість МСП до кількості переглядів	27	0	27
4.1.	відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності					
	Завдання 2 Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності					
1	заграт					
1.1.	Видатки на організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності	грн.	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00
			рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р. (з унівами)			
1.2.	Проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	грн.	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00
			рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020р. (з унівами)			
2	продукту					
2.1.	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення	од.	96	96	0	96
			рішення міської ради від 18.12.2013 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємства у місті Житомир на 2010-2021 роки"			

2.2.	Кількість проведених семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.	розрахунок до кошторису на 2020 р.	2	0	2
2.3	Кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб	згідно анкетного опитування	150	0	150
2.4.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
3	ефективність					
3.1.	Середня вартість 1 семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.1 : п 2:2	4 490,00	0,00	4 490,00
3.2.	Середні витрати на 1 учасника семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.1 : п 2.3 : п2:2	29,93	0,00	29,93
4	якості					
4.1.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання	0,5	0	0,5
	Завдання 3					
	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом					

1.1.	Видатки на визначення кращих підприємств міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця	грн.	24 020,00	0,00	24 020,00	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020р." (зі змінами)
2	продукту					
2.1.	Кількість відзначених підприємців за підсумками роботи у 2020 році	од.	15	0	15	розрахунок до контрорису
3	ефективність					
3.1.	Середня вартість витрат на нагороду для одного СПД	грн.	1 601,33	0,00	1 601,33	п.1.1 : п.2.1
4	якості					
4.1.	Зростання кількості відзначених СПД у порівнянні із 2019 роком	%	-43	0	-43	розрахунок

міський голова

С.І. Сухомлин

(підпис/підп. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А. Прохорчук

(підпис/підп. 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)

31.12.2020 № 1085

**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.	0217640	7640	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної аналітики та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 567 102,14 гривень, у тому числі загального фонду - 10 567 102,14 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 «Муниципальный энергетичний 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	Усього
1	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	50 000,00	0,00	50 000,00
		3	4	5

гривень

2.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)	10 461 751,14	0,00	10 461 751,14
3.	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у програмі "Енергодім")	26 351,00	0,00	26 351,00
4.	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	29 000,00	0,00	29 000,00
Усього		10 567 102,14	0,00	10 567 102,14

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.	«Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)	10 567 102,14	0,00	10 567 102,14
	Усього	10 567 102,14	0,00	10 567 102,14

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниці 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	задат					

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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	Членство в Асоціації "Енергоефективні міста України"	місто	договір	1	0	1
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
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					
I	затрат					
I.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 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	10 461 751,14	0,00	10 461 751,14
I.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	26 351,00	0,00	26 351,00
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 кошторису	94	0	94
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	20 013 039,5	0,0	20 013 039,5
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	2	0	2
2.5.	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "Енергодім"	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	1	0	1
3	ефективності					

3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором	грн.	п.1.1./п.2.2.	111 295,22	0,00	111 295,22
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.	26 351,00	0,00	26 351,00
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	%	$(п.2.2./п.2.1.) * 100$	27,7	0,0	27,7
4.2.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплых» кредитів	%	$(п.1.1./п.2.3.) * 100$	52,3	0,0	52,3

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.	50,0	0,0	50,0
3.	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями					
1	затрат					
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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	29 000,00	0,00	29 000,00
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.	29 000,00	0,00	29 000,00
4	якості					
4.1.	Вчасна оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака"	%	договір, акт	100,0	0,0	100,0

Міський голова



Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

24.11.2019

М. П.

(Handwritten signature)
(підпис)

С.І.СУХОМЛИН

(ініціал/ім'я/п. прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК

(ініціал/ім'я/п. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 19 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.12.2020 № 1085

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 асоціального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217650	7650	0490
	(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)
		Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	06552000000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 138 766,36 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 138 766,36 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1288 «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021 р.р.», 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.	Розвиток інфраструктури земель
2.	Економічне регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення територіальної громади міста проектними документами з метою їх подальшої реалізації, розвиток земельних відносин.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0,00	138 766,36	138 766,36
	Усього	0,00	138 766,36	138 766,36

гривень

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.	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021 р	0,00	138 766,36	138 766,36
	Усього	0,00	138 766,36	138 766,36

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
I.	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу					
1	затрат					
1.1.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	0,00	138 766,36	138 766,36
2	продукту					

2.1.	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	0	50	50
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,00	2 775,33	2 775,33
4	якості					
4.1.	Рівень готовності документації	%	розрахунково	0,0	100,0	100,0

Міський голова



Департамент об'єкту та фінансів міської ради

Директор департаменту

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(підпис)

С.І.Сухомлин
(підпис/підпис, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Д.А.Прохорчук
(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2018 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1289

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

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

31.12.2020 № 1/205

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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	7693	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	
4.			
5.			

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **4 989 659,38** гривень, у тому числі загального фонду - **704 659,38** гривень та спеціального фонду - **4 285 000,00** 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. №1713 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 02.12.2020 р. №1426 «Про розподіл та перерозподіл витратів бюджету», рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 «Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року».

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прошарку недержавних власників як основи багатокладної соціально орієнтованої економіки.
3.	Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази
4.	Стрияння соціально-економічного розвитку регіону

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.
3.	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.
4.	Сприяти покращенню інвестиційного клімату.
5.	Забезпечити реалізацію проекту "Поліцейський офіцер громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1.	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для рестрації права на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Житомира	24 200,00	0,00	24 200,00
2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, та підготовка проведення аукціонів	22 250,00	0,00	22 250,00
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 платіжки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських шляхох програм	1 813,31	0,00	1 813,31

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	148 113,07	4 285 000,00	4 433 113,07
	Усього	704 659,38	4 285 000,00	4 989 659,38

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

N з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
I.	«Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	46 450,00	0,00	46 450,00

	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	658 209,38	4 285 000,00	4 943 209,38
	Усього	704 659,38	4 285 000,00	4 989 659,38

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.					
1	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	17	0	17
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 423,53	0,00	1 423,53	1 423,53
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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	22 250,00	0,00	22 250,00	22 250,00
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 продукту 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), рішення виконавчого комітету від 02.12.2020 р. №1426	1 813,31	0,00	1 813,31		1 813,31
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.	Сприяли покращенню інвестиційного клімату.							
1	затрат							

1.1.	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (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 "Полицейський офіцер громади"					
1	заграт					
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)	148 113,07	4 285 000,00	4 433 113,07
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.2.2.	0,00	428 500,00	428 500,00
3.2.	Середні витрати на реєстрацію одного придбаного автомобіля	грн	п.1.1./п.2.3.	14 811,31	0,00	14 811,31
4	якості					
4.1.	Відсоток придбаних автомобілів до потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100%	0,0	100,0	100,0
4.2.	Рівень готовності автомобіля до експлуатації	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А.ПРОХОРЧУК

(підпис)



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 етнонаціонального розвитку, забезпеченні прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду та віросповідання
3.	Сприяння реалізації державної політики у сфері міжнародних відносин
4.	Сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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 виконавчих органів 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	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.	<p>1. Інформування про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста.</p> <p>2. Інформування про реалізацію загальноміських проєктів.</p>	61 787,26	0,00	61 787,26
5.	<p>Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної документованої інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України</p>	154 053,00	0,00	154 053,00
6.	<p>Виготовлення промоційних відеоматеріалів про місто</p>	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 селаті місцевих податків	201 620,00	0,00	201 620,00
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	92 430,00	0,00	92 430,00

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>	93 666,20	0,00	93 666,20
11.	<p>Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців Житомирської міської ОТГ до обрання кращого загальноміського громадського проєкту</p>	127 830,00	0,00	127 830,00
Усього		1 221 256,46	0,00	1 221 256,46

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)	1 221 256,46	0,00	1 221 256,46
	Усього	1 221 256,46	0,00	1 221 256,46

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.	Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради					
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного веб-сайту	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	Безперервне функціонування веб-сайту	шт.	офіційний веб-сайт	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Кількість користувачів веб-сайту	осіб	статистичні дані сайту	20 000	0	20 000
4	якості					
4.1.	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	12	0	12
2.	Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.					
1	затрат					
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	52	0	52	5 500,00	5 500,00
3	ефективності							
3.1.	Середня вартість одного ефіру на телебаченні	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 500,00	0,00			
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	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	53 870,00	0,00			53 870,00
2	продукту							
2.1.	Кількість рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	4	0			4
3	ефективності							

3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії на радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	13 467,50	0,00	13 467,50
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
4.	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	61 787,26	0,00	61 787,26
2	продукту					
2.1.	Кількість рекламних кампаній у мережі Інтернет, послуг з розміщення на вебсайті електронних засобів масової інформації	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	8	0	8
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї рекламної кампанії (послуги) у мережі Інтернет	грн.	п.1.1./п.2.1.	7 723,41	0,00	7 723,41

4	якості							
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5		
5.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.							
1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	154 053,00	0,00	154 053,00		
2	продукту							
2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	22 007,6	0,0	22 007,6		
3	ефективності							
3.1.	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1/п.2.1.	7,00	0,00	7,00		
4	якості							
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5		
6.	Підвищити рівень обізнаності зацікавлених сторін про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира							

2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції, банерів, буклетів, листівок та вітальних листівок тощо	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	22 325	0	22 325	22 325
2.2.	Кількість наданих рекламних послуг (розміщення соціальної реклами на хоумбордах)	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)		0	2	2
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість виготовленої однієї одиниці продукції	грн.	п.1.1.(161 620,00 грн.)/п.2.1.	7,24	0,00	7,24	7,24
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	20 000,00
4	якості						
4.1.	Відсоток забезпеченості продукцією заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0	100,0
8.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції						
1	заграт						

2.1.	Кількість виготовленої сувенірної продукції, банерів, буклетів, листівок та вігальних листівок тощо	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	22 325	0	22 325	22 325
2.2.	Кількість наданих рекламних послуг (розміщення соціальної реклами на хоумбордах)	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	2	0	2	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	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	20 000,00
4	якості						
4.1.	Відсоток забезпеченостю продукцією заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0	100,0
8.	Забезпечити розробку дизайну поліграфічної продукції						
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)	28	0	28
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного виготовленого сюжету	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 071,43	0,00	1 071,43
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					
1.1.	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами на рекламних площинах Житомирської міської ОТГ	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	92 430,00	0,00	92 430,00
2	продукту					

2.1.	Кількість виготовленої соціальної реклами (бігборд, сіглайт, банер)	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	9 254	0	9 254
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість виготовлення однієї штуки соціальної реклами	грн.	п.1.1./п.2.1.	9,99	0,00	9,99
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.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	93 666,20	0,00	93 666,20
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	журнал реєстрації	2	0	2

2.2.	Кількість проведених громадських слухань, обговорень, фокус-груп	шт.	інформація на сайті міської ради	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	46 833,10	0,00	46 833,10
4	якості					
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	80,0	0,0	80,0
11.	Промоція конкурсу на краший загальнономіський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на промоцію конкурсу на краший загальнономіський 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 краший загальнономіський громадський проєкт	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	2	0	2
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	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 конкурси на кращий загальноміський громадський проєкт	1	0	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

Міський голова


(підпис)

С.І.СУХОМЛИН
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


(підпис)

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

