



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 29.01.2021 № 81

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021
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 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2021 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;

0210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

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;

0216084 – Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла;

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

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

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;

0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;

0218821 – Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво /придбання/ житла.

2. Планово – фінансовому відділу Житомирської міської ради надавати інформацію про виконання цих бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради за результатами року у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І. Сухомлин

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021р.", 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів
2.	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона

7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно – аналітичної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів.
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3.	Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень).

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці	63 172 472,00	0,00	63 172 472,00	
2	Нарахування на оплату праці	13 069 856,00	0,00	13 069 856,00	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 747 761,00	0,00	1 747 761,00	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 064 250,00	0,00	3 064 250,00	
5	Видатки на відрядження	126 562,00	0,00	126 562,00	
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 262 608,00	0,00	5 262 608,00	

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
	Усього	86 556 615,00	0,00	86 556 615,00

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		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

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	заграт					
1.1.	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	86 556 615,00	0,00	86 556 615,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та 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	183	0	183
1.4.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	ОД.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	222	0	222
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	62	0	62
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	42	0	42
1.7.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 666 801,00	0,00	2 666 801,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	210 829,00	0,00	210 829,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 316 781,00	0,00	2 316 781,00
1.10.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	25 045,00	0,00	25 045,00
1.11.	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	43 152,00	0,00	43 152,00

1.12.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	17 778,4	0	17778,4
1.13.	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	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
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	52 000	0	52 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	2 900	0	2 900
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів теплостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2021 рік	1653,01	0	1653,01
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	7060,6	0	7060,6
2.5.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2021 рік	734 320,00	0,00	734 320,00
2.6.	Обсяг споживання природного газу	тис.м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	3 490,00	0,00	3 490,00
2.7.	Обсяг споживання інших комунальних послуг	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	480,00	0,00	480,00

3	ефективності							
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1 : п. 1.4	234	0		234	
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.4	13	0		13	
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.2	322 972,44	0,00		322 972,44	
3.4.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. опалюваної площі	п.2.3 : п. 1.12	0,09	0,00		0,09	
3.5.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.4 : (п.1.13 + п.1.14)	0,5	0		0,5	
3.6.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв.загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.5 : (п.1.13 + п.1.14)	52,23	0		52,23	
3.7.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.6 : п.1.14	22,80	0,00		22,80	

3.8.	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	п.1.11 : п.2.7	89,90	0,00	89,90
4	якості					
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості отриманих	100	0	100
4.2.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по тепlopостачанню	%	спожиті Гкал до запланованих	5	0	5
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%	спожиті м3 до запланованих	5	0	5
4.4.	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	%	п.1.3 : п.1.2 x 100	68	0	68
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.6 : п.1.5 x100	68	0	68

Міський голова

(підпис)

С.І. СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження

01.2011р.

(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)

В.В. Дубіт № 87

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	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
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>700 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>700 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.	

- Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №32 «Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки» (додаток 2), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік», 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.	Утвердження законності на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, виконавчих листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1.	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	700 000,00	0,00	700 000,00
Усього		700 000,00	0,00	700 000,00

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.	Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки» (додаток 2).	700 000,00	0,00	700 000,00
Усього		700 000,00	0,00	700 000,00

гривень

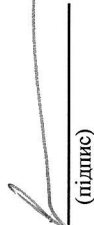
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання судових рішень, по яким є грошові зобов'язання	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	35	0	35
1.4.	Кількість спеціалістів в юридичном департаменті	од.	штатний розпис	14	0	14
2	продукту					

2.1.	Кількість виконаних судових рішень, по яким виконано грошові зобов'язання Житомирською міською радою та її виконавчими органами	шт.	судовий наказ	35	0	35
2.2.	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду, розрахунок до кошторису	2	0	2
2.3.	Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт.	книга реєстрації	30	0	30
2.4.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів	шт.	книга реєстрації	25	0	25
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 714,29	0,00	5 714,29
3.2.	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.3./п.1.4.	2	0	2

3.3.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.4./п.1.4.	2	0	2
4	4 якості					
4.1.	Рівень забезпечення виконання судових рішень про стягнення коштів з Житомирської міської ради її виконавчих органів	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0
4.2.	Співвідношення прийнятих позовів на користь ЖМР до загальної кількості справ	%	(п.2.4./п.2.3.)*100	83,3	0,0	83,3

Міський голова


(підпис)

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

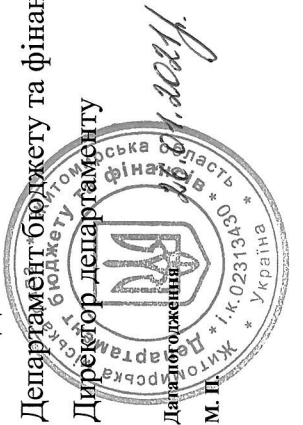
ПОГОДЖЕНО:

Департамент 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
розпорядження міського голови

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

Л.В. О. Вал № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
(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 за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)				
3.	0210170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	06552000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>141 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>141 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.		

- Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік», 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.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів

7. Мета бюджетної програми: забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами
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	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради	141 000,00	0,00	141 000,00	
	Усього	141 000,00	0,00	141 000,00	

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»	141 000,00	0,00	141 000,00
	Усього	141 000,00	0,00	141 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради					
1	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	141 000,00	0,00	141 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	15	0	15
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 витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн	п.1.1./п.2.1.	9 400,00	0,00	9 400,00
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	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	%	розрахункові показники	70,0	0,0	70,0
4.1.							

Міський голова


(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

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

Л.О. Довга № 81

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)					
3.	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 Функціональної 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 - 1 821 948,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 821 948,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», 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 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік», 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 нівелювати 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.	Задоволення соціально-правових потреб громадян міста

7. Мета бюджетної програми: 1) забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами; 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 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.	Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"
5.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
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	5
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.	Послуги пов'язані з системами підтримкою "Віче"СЕГ	49 000,00	0,00	49 000,00
5.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	183 000,00	0,00	183 000,00
6.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	14 000,00	0,00	14 000,00
7.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина- посміхається небо"	20 000,00	0,00	20 000,00

8.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування-випускниками загальноосвітніх шкіл.	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	Придбання речей першої необхідності (одяг, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палагах для термінового влаштування	60 000,00	0,00	60 000,00
10.	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	35 000,00	0,00	35 000,00

11.	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 (всеукраїнський 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.	12 000,00	0,00	12 000,00
12.	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира".	1 088 948,00	0,00	1 088 948,00
Усього		1 821 948,00	0,00	1 821 948,00

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
гривень				

1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»	542 000,00	0,00	542 000,00
2.	«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки»	1 088 948,00	0,00	1 088 948,00
3.	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	191 000,00	0,00	191 000,00
	Усього	1 821 948,00	0,00	1 821 948,00

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. Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами						
1	запраг					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, 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	5	0	5
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	38 000,00	0,00	38 000,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
2. Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю						
1	запраг					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, 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 заікалені у отриманні даних матеріалів	%	розрахунково	70,0	0,0	70,0
3. Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами						
1	заграв					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, 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.	Забезпечення безперервної роботи ПТК "Віче"					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	49 000,00	0,00	49 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	разів	план проведення пленарних засідань	12	0	12
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	п.1.1./п.2.1.	4 083,33	0,00	4 083,33
4	якості					
4.1.	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	%	розрахунково	95,0	0,0	95,0
5.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організації та окремих громадян					
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	183 000,00	0,00	183 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/ колектив	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.	п.1.1./п.2.1.	4 463,41	0,00	4 463,41
4	якості					
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	розрахунково	36,6	0,0	36,6
6.	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.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	107 000,00	0,00	107 000,00
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	110	0	110
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одну дитину	грн.	п.1.1./п.2.1.	972,73	0,00	972,73
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
7.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади					
I	задат					

1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	84 000,00	0,00	84 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів	шт.	графік проведення заходів	80	0	80
3	ефективності					
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	2 200	0	2 200
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%	розрахунково	144,7	0,0	144,7
8.	Забезпечити зберігання документів					
1	затрат					
1.1.	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	1 088 948,00	0,00	1 088 948,00

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	18 465	0	18 465
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	книга реєстрації	950	0	950
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	од.	книга реєстрації	913	0	913
3	ефективності					
3.1.	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	п.2.2./п.1.2. (3 од.)	317	0	317
4	якості					
4.1.	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	96,1	0,0	96,1

Міський голова



Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

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

розпорядження міського голови

В.О. Додат № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	6083	житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **610 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **10 000,00** гривень та спеціального фонду - **600 000,00** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення міської ради від 18.12.2018 року №1263 "Про затвердження міської Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 року № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", 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	
				3	5
1	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	10 000,00	0,00	10 000,00	
2	Забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом шляхом співфінансування з міського та обласного бюджету	0,00	600 000,00	600 000,00	

Усього	10 000,00	600 000,00	610 000,00
--------	-----------	------------	------------

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	міська Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки (зі змінами)	10 000,00	600 000,00	610 000,00
	Усього	10 000,00	600 000,00	610 000,00

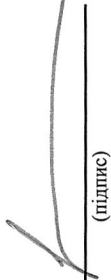
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Видатки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 р. №54	10 000,00	300 000,00	310 000,00
1.2.	Видатки на виконання програми за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020р. №54	0,00	300 000,00	300 000,00
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"; від 11.11.2020р. № 1349 "Про взяття на соціально- квартирний облік, включення до списку позачергового отримання житла"	0	2	2
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	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
3.2.	Середня вартість витрат, пов'язаних із купівлею та оформленням права власності на житло	грн.	п.1.1 : п.2.2	10 000,00	0,00	10 000,00
4	якості					
4.1.	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	%	розрахунково	0	50	50

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 бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Директор департаменту

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



Дата підписання
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

Ю.О. Додик № 87

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника) 4053625 (код за ЄДРГОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця) 4053625 (код за ЄДРГОУ)

3. 0216084 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 06552000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 91574,00 гривень, у тому числі загального фонду - 64 862 гривень та спеціального фонду - 26 712,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанови КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875 зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжному житловому будівництву
2.	Поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня забезпечення житлом мешканців Житомирської міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Витрати пов'язані з наданням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	64 862,0	26 712,0	91 574,0
	Усього	64 862,0	26 712,0	91 574,0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаною територіальної громади на 2018 – 2022 роки	64 862,0	26 712,0	91 574,0
	Усього	64 862,0	26 712,0	91 574,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1.	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ	110		110
1.2.	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №54	64 862,0	26 712,00	91 574,00

2.	продукту				*	*
2.1.	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	2		2
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	32,4	13,4	45,8
4.	якості					
4.1.	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	37,9		37,9

* змішаний кредит (заг.ф.+спец.ф.)

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Д.А.ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

В.В. Додік № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)	4053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216085 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Злешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення ЖИТЛОВИХ УМОВ (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 011 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 011 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

6. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанови КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875 зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

7. Мета бюджетної програми: Удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках будівництво (придбання) житла	3	4	5
1.		1 011 000	0,0	1 011 000
	Усього	1 011 000	0	1 011 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	«Програма забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки»	3	4	5
1.		1 011 000	0	1 011 000
	Усього	1 011 000	0	1 011 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	заграт					
	обсяг витрат, які передбачені для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №54	1 011 000,0	0,00	1 011 000,00
2.	продукту					
	Кількість сімей та одиноких громадян, яким планується надати компенсації відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла	од.	розрахункові показники	25	0	25
2.2.	Площа житла, яку планується придбати за рахунок компенсації відсоткової ставки	м. кв.	розрахункові дані	1200	0	1200
3.	ефективності					
3.1.	Середній розмір компенсації на одного позичальника в місяць	грн.	розрахункові показники (ряд. 1.1./ряд.2.1./12 міс)	3370,0	0,0	3370,0
4.	якості					
	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсотків за потребою	%	розрахункові показники	100,0		100,0

Міський голова



(підпис)

С.І.Сухомлин
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

29.01.2021 № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** **Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області** **04053625**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **210000** **Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області** **04053625**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217370** **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій** **06552000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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 - **25 484 952,36** гривень, у тому числі загального фонду - **1 430 009,00** гривень та спеціального фонду - **24 054 943,36** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 року № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 року № 50 "Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 р. №51 Про затвердження Програми "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"; рішення Житомирської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030».

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Партнерство заради сталого розвитку

7. Мета бюджетної програми впровадження стратегічних ініціатив (проектів) розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що спрямовані на збалансований розвиток території та досягнення цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити розробку проектів, фандрейзингової діяльності та управління проектами
2.	Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	1 430 009,00	0,00	1 430 009,00
2.	Впровадження проекту "ТUMI: шлях до школи"	0,00	54 943,36	54 943,36

3.	Реалізація проєктів соціально - економічного розвитку громади	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
	Усього	1 430 009,00	24 054 943,36	1 484 952,36

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 "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки"	1 430 009,00	54 943,36	1 484 952,36
2	Програма "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської обласної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
	Усього	1 430 009,00	24 054 943,36	1 484 952,36

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
	Завдання 1					
Забезпечити розробку проєктів , фандрейзингової діяльності та управління проєктами						
1	заграт					

1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	решення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р."	1 430 009,00	0,00	1 430 009,00
1.1.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	3	0	3
2	продукту					
2.1.	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування / технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	12	0	12
2.2.	Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
3	ефективності					
3.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	п. 1.1 : (п.2.1+ п.2.2)	79 445,00	0,00	79 445,00
3.1.	Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
4	якості					
4.1.	Обсяг залученої міжнародної кредитно - фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	10 500,00	0,00	10 500,00
Завдання 2						
Забезпечити професійне управління проєктами (впровадження проєктів)						

1	затрат							
1.1.	Витрати на розробку проектної документації для інфраструктурного компонентного проекту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р."	0,00	54 943,36	54 943,36		
1.2.	Видачки на реалізацію прєктив соціально - економічного розвитку громади	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. №51 Про затвердження Програми "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
2	продукту							
2.1.	Авторський та технічний нагляд за об'єктами в рамках реалізації інфраструктурного компонентного 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 авторського та технічного нагляду в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проекту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	п. 1.1. : п.2.1.	0,00	13 735,84	13 735,84		
4	якості							

4.1.	Відповідність виконаних будівельних робіт розробленій проектно-кошторисній документації та державним будівельним нормам	%	Акти виконаних робіт	0	100	100
------	---	---	----------------------	---	-----	-----


Міський голова


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(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
розпорядження міського голови

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

Л.О.О.О.О. № *84*

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -650 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 650 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: проект рішення Житомирської міської ради Цільової програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік», 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

7. Мета бюджетної програми: проведення єдиної політики розвитку інформаційних технологій, електронного урядування, систем, мереж, інформаційної безпеки, впровадження комп'ютерного, програмного, телекомунікаційного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем органів місцевого самоврядування

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підключення нових функціональних модулів	300 000,00	0,00	300 000,00

гривень

3.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для надання адміністративних послуг	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	195 000,00	0,00	195 000,00
7.	Технічна підтримка, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		650 000,00	0,00	650 000,00

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

гривень					
№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1.	проект Цільової програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	650 000,00	0,00	650 000,00	
	Усього	650 000,00	0,00	650 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу					
1.	задат					
1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	495 000,00	0,00	495 000,00
2.	продукту					

2.1.	Створення нових функціональних модулів	шт.	договори, акти виконаних робіт	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Зменшення часу обробки документів	день	розрахункові показники	10	0	10
4.	якості					
4.1.	Зменшення друку	тис. шт.	розрахункові показники	10,0	0,0	10,0
2.	Впровадження належного програмного забезпечення					
1.	заатраг					
1.1.	Обсяг видатків на впровадження належного програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	3	0	3
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	якості					

Відсоток забезпеченню необхідним програмним забезпеченням	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
3. Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці					
1.	затраг				
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	продукту				
2.1.	Реконструкція і ремонт локальної мережі	шт.	1	0	1
2.2.	Заміна старих елементів СКС	шт.	1	0	1
3.	ефективності				
3.1.	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	1,3	0	1,3
3.2.	Середня забезпеченість портами	чол/порт	0,8	0,0	0,8
4.	якості				

4.1.	Відсоток забезпеченості внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	(144 (кількість телефонів) / 189 (чисельність працівників))*100.	76,2	0,0	76,2
4.2.	Забезпеченість мережним доступом	%	кількість працівників/кількість портів	100,0	0,0	100,0
4.3.	Відсоток забезпеченості доступом до комунікацій працівників виконавчого комітету Житомирської міської ради	%	розрахункові показники	120,9	0,0	120,9

Міський голова


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО
Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту




(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

29.01.2021 № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		0411 підприємництва	06552000000 (код бюджету)

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 450 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 450 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 рік "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення міської ради від 18.12.2018 рік № 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".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливого середовища для розвитку МСП, популяризації підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, підсилення конкуретоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

- Мета бюджетної програми створення умов для максимально повної реалізації потенціалу малого і середнього підприємництва в місті, забезпечення сталого розвитку, зайнятості населення, створення сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання і підтримка експорту місцевих компаній на міжнародні ринки.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу
2	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності
3	Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки
4	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом
5	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів
	Сприяння експортній діяльності МСП

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької	20 000,00	0,00	20 000,00

3	Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (телевізійні передачі тощо)	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Організація діяльності "Школи малого і середнього бізнесу"	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Організація та проведення семінарів- тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності	40 000,00	0,00	40 000,00
6	Проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	40 000,00	0,00	40 000,00
7	Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсотків за використання кредитів на реалізацію бізнес-проектів тощо	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

8	Організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності	100 000,00	0,00	100 000,00
9	Визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті(вигодовлення промислових роликів, організація екскурсій на підприємства для учнів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start up"	50 000,00	0,00	50 000,00

11	Налагодження співпраці з Офісом просування експорту Export Promotion Offis. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місяцях, виставках	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

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	Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	Усього	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми	грн.	рішення міської ради від 24.12.20р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

	Завдання 1					
1	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу					
1.1.	Видатки на створення та підтримку єдиної інформаційної платформи	грн.	20 000,00	рішення міської ради від 18.12.2018 рік № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	20 000,00	20 000,00
1.2.	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн.	20 000,00	рішення міської ради від 18.12.2018 рік № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	20 000,00	20 000,00
1.3.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	грн.	50 000,00	рішення міської ради від 18.12.2018 рік № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	50 000,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	розроблено та надруковано інформаційний довідник	од.	150	розрахунок до кошторису на 2021 р.	150	150
2.2.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	4	розрахунок до кошторису на 2021 р.	4	4
2.3.	кількість відеосюжетів	од.	4	розрахунок до кошторису на 2021 р.	4	4
3	ефективність					
3.1.	середня вартість довідника	грн.	133	п.1.2 : п.2.1	133	133

3.2.	кількість розповсюджених довідників	%	кількість виданих до розповсюджених	150	0	150
4	якості					
4.1.	наповненість актуальною інформацією платформи	%	статистичні дані	100	0	100
4.2.	відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	%	кількість МСП до кількості переглядів	40	0	40
	Завдання 2					
	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності					
1	задат					
1.1.	Видатки на організацію діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	20 000,00	0,00	20 000,00
1.2.	Видатки на організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	40 000,00	0,00	40 000,00

1.3.	Видатки на проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (Організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення	од.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	97	0	97
2.2.	Кількість проведених семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.	розрахунок до кошторису на 2021 р.	4	0	4
2.3	Кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб	згідно анкетного опитування	200	0	200
3	ефективність					
3.1.	Середня вартість 1 семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2:2	10 000,00	0,00	10 000,00

3.2.	Середні витрати на 1 учасника семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2.3 : п2:2	50,00	0,00	50,00
4	4 якості					
4.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	%	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання	0,5	0	0,5
4.2.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання	0,7	0	0,7
	Завдання 3					
	Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки					
1	заграт					
1.1.	Видатки на фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсотків за користування кредитом на реалізацію бізнес - проектів тощо	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					
2.1.	кількість суб'єктів господарської діяльності, що скористуються фінансовою підтримкою	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2

3	ефективності								
3.1.	кількість звернень від суб'єктів господарювання	од.		заява на розгляд, згідно положення про кредитування	4	0	4	0	4
4	якості								
4.1.	відсоток вчасно наданої фінансової підтримки суб'єктам господарської діяльності	%		положення про кредитування	100	0	100	0	100
	Завдання 4								
	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом								
1	заграт								
1.1.	Видатки на організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	грн.		рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.2.	Видатки на визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця	грн.		рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.	Видатки на популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті	грн.		рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

2	продукту							
2.1.	кількість проведених круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	розрахунок до кошторису на 2021 р.	3	0	3		
2.2.	кількість учасників круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	згідно анкетного опитування	280	0	280		280
3	ефективність							
3.1.	кількість працевлаштованих	осіб	згідно анкетного опитування	100	0	100		100
3.2.	кількість відвідувачів	осіб	згідно з приблизним підрахунком	1500	0	1500		1500
4	якості							
4.1.	кількість встановлених контактів зацікавлених сторін	од.	згідно анкетного опитування	250	0	250		250
	Завдання 5							
	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів							
1	заграт							
1.1.	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start up"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00

2	продукту								
2.1.	кількість учасників, що візьмуть участь у форумі, конференції, конкурсі "Битва Start up"	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	5	0	5			5
2.2.	кількість форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start up"	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	2	0	2			2
3	ефективності								
3.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом (новостворений суб'єкт господарювання)	осіб	згідно результатів конкурсу	1	0	1			1
4	якості								
4.1.	динаміка збільшення кількості учасників, що взяли участь у форумах, конференціях, конкурсі "Битва Start up" у порівнянні з попереднім роком	осіб	звіт за 2020 рік та план на 2021 рік	5	0	5			5
	Завдання 6								
	Сприяння експортній діяльності МСП								
1	заграт								
1.1.	Налагодження співпраці з Офісом просування експорту. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях, виставках	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00

2	продукту						
2.1.	участь у торгових місяцях/виставках	ОД.	2	0	2	0	2
3	ефективності						
3.1.	збільшення кількості експортоорієнтованих підприємств	ОД.	2	0	2	0	2
4	якості						
4.1.	вихід на зовнішні ринки (кількість підприємств)	ОД.	2	0	2	0	2

Міський голова


(підпис)

С.І. Сухомлинін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту фінансів


(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)
І.О. Дод. № 81

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217640	7640	0470
	(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)
		Заходи з енергозбереження	06552000000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **5 730 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **5 730 000,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії міської ради від 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 24.12.2020 р. № 53 Міська цільова програма «Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки», рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік», 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.	Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК

7. Мета бюджетної програми: досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території Житомирської міської територіальної громади та обсягом виробленої на території міста енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств
2.	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо
3.	Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі
4.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами
5.	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
6.	Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				

гривень

1.	<p>Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів, установ, організацій (відповідальних за енергозбереження), (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)</p>	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	<p>Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ</p>	40 000,00	0,00	40 000,00

3.	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	35 000,00	0,00	35 000,00
4.	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях- організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	40 000,00	0,00	40 000,00

6.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі "теплі кредити")	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
7.	Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру про ефективність встановлення сонячних панелей	20 000,00	0,00	20 000,00
8.	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	500 000,00	0,00	500 000,00

	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	35 000,00	0,00	35 000,00
9.				
	Усього	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки»	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00
	Усього	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів, установ, організацій (відповідальних за енергозбереження), (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	10 000,00	0,00	10 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	розрахунок до кошторису	2	0	2
2.2.	Кількість учасників заходів семінарів, конференцій	осіб	реєстрація учасників	20	0	20
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 000,00	0,00	5 000,00

4	якості								
4.1.	Відсоток задоволеності учасників семінаром	%	анкетування	100,0	0,0	100,0			100,0
2.	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо								
1	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00			40 000,00
2	продукту								
2.1.	Кількість договорів	шт.	договір	1	0				1
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на один договір	грн.	п.1.1./п.2.1	40 000,00	0,00				40 000,00
4	якості								
4.1.	Відсоток виконання завдань	%	договір, акт	100,0	0,0				100,0
3.	Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі								
1	затрат								

1.1.	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	35 000,00	0,00	35 000,00
2	продукту					
2.1.	Загальна кількість голів ОСББ, які потребують навчання	чол.	реєстраційна форма	340	0	340
2.2.	Кількість голів ОСББ, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань на 2021 р., розрахунок до кошторису	60	0	60
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати для навчання 1 голови ОСББ	грн.	п.1.1./п.2.2.	583,33	0,00	583,33
4	якості					
4.1.	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	17,6	0,0	17,6
4.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами					
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення "Енергетичне побратимство" міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста	шт.	план по заходам Асоціації "Енергоефективні міста України"	4	0	4

2.2.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	шт.	програма заходів	4	0	4
2.3.	Кількість навчань проведених за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	програма заходів	4	0	4
2.4.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	список реєстрації	20	0	20
2.5.	Членство в Асоціації "Енергоефективні міста України"	місто, громади	договір	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.1.	12 500,00	0,00	12 500,00
3.2.	Середні витрати на 1 захід "Енергетичне побратимство"	грн.	п.1.2./п.2.2.	10 000,00	0,00	10 000,00
3.3.	Середні витрати за результатами навчання на 1 особу	грн.	п.1.1./п.2.3.	12 500,00	0,00	12 500,00

3.4.	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу	грн.	п.1.2./п.2.4.	2 000,00	0,00	2 000,00
3.5.	Середньорічні витрати за участь в Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.5.	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
4.1.	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	реєстрація консультацій, розрахунковий показник	20	0	20
4.2.	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проєктів з АЕМУ	од.	перелік заходів	2	0	2
4.3.	Надання консультацій з організації, проведення, участі у заходах з обміну кращими практиками працівниками виконавчих органів міської ради, порівняно з попереднім роком.	шт.	програма заходу	6	0	6
5.	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання					
1	заграт					

82

1.1.	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.	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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.	Обсяг видатків на розробку, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру про ефективність встановлення сонячних панелей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					
2.1.	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	369	0	369

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	56	0	56
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	грн.		договори між ОСББ та банком	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2.4.	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.		розрахунок до кошторису	3 480	0	3 480
2.5.	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.		проект програми по заходам	2	0	2
2.6.	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.		список реєстрації, план заходів	70	0	70
2.7.	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	%		анкетування	100,0	0,0	100,0

2.8.	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, перелік ОСББ для участі у Програмі	3	0	3
2.9.	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором	грн.	п.1.1./п.2.2.	89 285,71	0,00	89 285,71
3.2.	Середня вартість розповсюдження 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.3./п.2.4.	5,75	0,00	5,75
3.3.	Середня вартість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.3./п.2.5.	10 000,00	0,00	10 000,00

3.4.	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.2.9.	250 000,00	0,00	250 000,00
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	15,2	0,0	15,2
4.2.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.)*100	19,2	0,0	19,2
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.2.9./п.2.8.)*100	66,7	0,0	66,7

6. Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	грн.	35 000,00	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	0,00	35 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	18	розпорядження міського голови №691 від 16.08.2016 (зі змінами)	0	18
2.2.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	1	доступ до платформи	0	1
3	ефективності					

87

3.1.	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 944,44	0,00	1 944,44
3.2.	Середній обсяг видатків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	п.1.1./п.2.2.	35 000,00	0,00	35 000,00
4	якості					
4.1.	Вчасна оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака"	%	договір, акт	100,0	0,0	100,0

Міський голова

С.І.СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент Бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Д.А.ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



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)

29.01.2021 № *81*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	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 місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 190 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 190 000,00 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.» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік», 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.	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

№ з/п	Завдання
1.	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0,00	190 000,00	190 000,00
	Усього	0,00	190 000,00	190 000,00

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


гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядної документації на 2019-2021 р. (зі змінами)	0,00	190 000,00	190 000,00
	Усього	0,00	190 000,00	190 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу					
1	заграт					
1.1.	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	0,00	190 000,00	190 000,00

2	продукту						
2.1.	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	шт.	розрахунок до кошторису	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	3 800,00	3 800,00	
4	якості						
4.1.	Рівень готовності документації	%	розрахунково	0,0	100,0	100,0	

Міський голова



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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради



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

Л.П.А. Савва № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217680	7680	0490
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 266 853,00 гривень, у тому числі загального фонду - 266 853,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021р.", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2021-2025 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

N 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

N з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	266 853,00	0,00	266 853,00
	Усього	266 853,00	0,00	266 853,00

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 цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2021-2025 роки"	266 853,00	0,00	266 853,00
	Усього	266 853,00	0,00	266 853,00

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	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	266 853,00	0,00	266 853,00
2	продукту					
2.1.	Кількість населення Житомирської територіальної громади	осіб	статистичні дані	266 853	0	266 853
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати членських внесків на одного мешканця Житомирської територіальної громади	шт.	п.1.1 : п.2.1	1	0	1
4	якості					
4.1.	Відсоток охоплення інтересів громади	%	річний план(звіт) виконавчому директору від керівника Асоціації	100	0	100

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:  та фінансів міської ради

Директор департаменту

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

(підпис)



Дата погодження: 23.12.2021р.
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)

Л.О. Лобка № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	06552000000
	7693	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0490	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(найменування відповідального виконавця)	
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>56 986 182,13</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>4 255 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>52 731 182,13</u> гривень.	

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №51 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік», рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прошарку недержавних власників як основи 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

7. Мета бюджетної програми: 1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами. 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Створення комфортних умов проживання, навчання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, через забезпечення належного функціонування та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури тощо.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Захист майнових прав Житомирської міської об'єднаної територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.
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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	22 000,00	0,00	22 000,00	
2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, та підготовка проведення аукціонів	33 000,00	0,00	33 000,00	

3.	Проведення благоустрою території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
4.	Нерозподілений обсяг бюджету розвитку	0,00	52 731 182,13	52 731 182,13
Усього		4 255 000,00	52 731 182,13	56 986 182,13

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

гривень

1.	«Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	4 200 000,00	52 731 182,13	56 931 182,13
	Усього	4 255 000,00	52 731 182,13	56 986 182,13

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Захист майнових прав Житомирської міської об'єднаної територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.					
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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	22 000,00	0,00	22 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв, розрахунковий показник	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.	1 294,12	0,00	1 294,12
4	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.					

1	заграт								
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рiшення мiської ради вiд 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	33 000,00	0,00	33 000,00			
2	продукту								
2.1.	Кiлькiсть договорiв купiвлi-продажу, що планується укласти	шт.	проект рiшення мiської ради «Про перелiк об'єктiв Житомирської мiської об'єднаної територiальної громади, що пiдлягають та не пiдлягають приватизацiї у 2021 роцi»	12	0	12			
3	ефективностi								
3.1.	Кiлькiсть укладених договорiв купiвлi-продажу	шт.	договора	12	0	12			
4	якостi								
4.1.	Вiдсоток укладених договорiв купiвлi-продажу до запланованої кiлькостi договорiв	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0			

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.						
3.	1	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	4 200 000,00	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54	0,00	4 200 000,00
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	4 200 000,00	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54	0,00	4 200 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість депутатів міської ради	осіб	42	Закон України "Про місцеві вибори"	0	42
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	100 000,00	п.1.1./п.2.1.	0,00	100 000,00
4	якості					
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	100,0	розрахунково	0,0	100,0
4.	Нерозподілений обсяг бюджету розвитку					
1	затрат					

1.1.	Нерозподілений обсяг бюджету розвитку	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54	0,00	52 731 182,13	52 731 182,13
------	---------------------------------------	------	---	------	---------------	---------------

Міський голова



(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту



Дата підписання

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)

29.01.2021 № 81

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)					
3.	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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)					
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1 860 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 860 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.					

- Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік», 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.	Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської ОТГ з іншими містами України та світу
2.	Забезпечити функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради
3.	Забезпечити висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.
4.	Забезпечити інформування громади про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя Житомирської міської ОТГ
5.	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ
6.	Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської ОТГ та розвиток співпраці з громадським суспільством
7.	Промоція та просування бренду Житомирської міської ОТГ

8.	Розвиток громадянського суспільства
9.	Промоція конкурсу на кращий загальнономіський громадський проект Житомирської міської ОТГ
10.	Підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1		3	4	5	
1.	Прийом офіційних делегації міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)	100 000,00	0,00	100 000,00	
2.	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	

3.	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської ОТГ	480 000,00	0,00	480 000,00
4.	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	100 000,00	0,00	100 000,00

6.	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	150 000,00	0,00	150 000,00
7.	Надання фінансової підтримки на виготовлення промоційних відеоматеріалів про Житомирську міську ОТГ.	70 000,00	0,00	70 000,00
8.	Надання фінансової підтримки на заходи розроблені інститутами громадянського суспільства	50 000,00	0,00	50 000,00

9.	Надання фінансової підтримки для проведення конкурсу журналістських робіт	80 000,00	0,00	80 000,00
10.	Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської ОТГ з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній	450 000,00	0,00	450 000,00
11.	Розробка дизайну поліграфічної продукції	30 000,00	0,00	30 000,00

12.	<p>Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради. Проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ. Проведення заходів "День журналіста", "Молитовний сніданок". Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин. Проведення соціологічних досліджень на території громади.</p>	50 000,00	0,00	50 000,00
-----	---	-----------	------	-----------

13.	Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців Житомирської міської ОТГ до обрання кращого загальноміського громадського проекту	100 000,00	0,00	100 000,00
14.	Організація та проведення щорічного конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		1 860 000,00	0,00	1 860 000,00

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

гривень				
№ 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 2021-2025 роки»	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
	Усього	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської ОТГ з іншими містами України та світу					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин житомирської громади з іншими містами України та світу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість прийнятих делегацій	кількість делегацій	журнал реєстрації	7	0	7

2.2.	Кількість реалізованих проєктів спільно з міжнародними партнерами	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	п.1.1./л.2.1.	14 285,71	0,00	14 285,71
4	якості					
4.1.	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	-30,0	0,0	-30,0
2. Забезпечити функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	офіційний вебсайт	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні дані сайту	500 000	0	500 000
4	якості					

4.1.	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	місце	рейтинг	10	0	10
3.	Забезпечити висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.					
1	заграв					
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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	480 000,00	0,00	480 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість виготовленої відеопродукції (відеосюжетів, відеопередач, трансляцій, ефірів тощо) за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	88	0	88
3	ефективності					

3.2.	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 454,55	0,00	5 454,55
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
4.	Забезпечити інформування громади про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя Житомирської міської ОТГ					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
1.2.	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	14	0	14

2.2.	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	47	0	47
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї інформаційної та рекламної кампанії на радіо	грн.	п.1.1./п.2.1.	7 142,86	0,00	7 142,86
3.1.	Середня вартість однієї інформаційної та рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	п.1.2./п.2.2.	2 127,66	0,00	2 127,66
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	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв.см.	розрахунок до кошторису	18 750,0	0,0	18 750,0
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного кв. см.	грн.	п.1.1./п.2.1.	8,00	0,00	8,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
6.	Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської ОТГ та розвиток співпраці з громадським суспільством					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених конкурсів	шт.	розрахунок до кошторису	3	0	3
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.	66 666,67	0,00	66 666,67
4	якості					

4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
7.	Промоція та просування бренду Житомирської міської ОТГ					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомирської міської ТГ, з символікою житомирської громади, для проведення рекламних кампаній	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	390 000,00	0,00	390 000,00
1.2.	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції та надання послуг з оренди обладнання для розміщення інформаційних матеріалів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	90 000,00	0,00	90 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість придбані поліграфічної продукції (лістівки, банери, буклети тощо)	шт.	розрахунок до кошторису	44595	0	44595
2.2.	Кількість розроблених сюжетних макетів	шт.	розрахунок до кошторису	27	0	27
2.3.	Кількість послуг з оренди обладнання для розміщення інформаційних матеріалів	шт.	розрахунок до кошторису	3	0	3
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість придбані (виготовленої) однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.1./п.2.1.	8,75	0,00	8,75
3.2.	Середня вартість одного розробленого сюжетного макету	грн.	п.1.2. (30 000,00 грн.)/п.2.2.	1 111,11	0,00	1 111,11
3.3.	Середня вартість однієї послуги з оренди обладнання для розміщення інформаційних матеріалів	грн.	п.1.2. (60 000,00 грн.)/п.2.3.	20 000,00	0,00	20 000,00
4	якості					

4.1.	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
8.	Розвиток громадянського суспільства					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на громадянського суспільства	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	календарний план заходів на 2021 р.	3	0	3
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	16 666,67	0,00	16 666,67
4	якості					
4.1.	Рівень результативності проведених заходів	%	анкетування серед учасників	100,0	0,0	100,0
9.	Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ					
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на промоцію конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ	грн.	решення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених медіа-кампаній щодо етапів конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт	шт.	розпорядження міського голови	2	0	2
2.2.	Кількість залучених мешканців міста до процесу партиципації	осіб	результати голосування	6 000	0	6 000
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
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість однієї медіа-кампанії	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток залучених мешканців міста до процесів партиципації	%	результати голосування	1,5	0,0	1,5
10.	Підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні"					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на підтримку інформаційного супроводу заходів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 31, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених конкурсів	шт.	розпорядження міського голови	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість проведення одного конкурсу	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					

4.1. Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсу	%	розрахункові показники	95,0	0,0	95,0
--	---	------------------------	------	-----	------

Міський голова



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту



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



Дата погодження
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

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

29.01.2021. № 81

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)		4053625 (код за ЄДРПОУ)
0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)		4053625 (код за ЄДРПОУ)

0218821	8821	1060	0652000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 526 229,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 081 029,00 гривень та спеціального фонду - 445 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанова КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875 зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжному житловому будівництву
2.	Поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня забезпечення житлом мешканців Житомирської міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень		
				Усього	Усього	
1	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.	1 081 029,00	445 200,00	1 526 229,00	5	
Усього				1 081 029,00	445 200,00	1 526 229,00

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.	«Програма забезпечення житлом на території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки»	1 081 029	445 200	1 526 229
	Усього	1 081 029	445 200	1 526 229

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1.	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка ЖРУДСФУ ДФСМЖБ	110		110
1.2.	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №54	1 081 029,0	445 200,00	1 526 229,00

2. продукт	одиниці	розрахункові показники	*	*	*
2.1. кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	2	2	2
2,2 площа, яку планується надати	м. кв.	розрахункові дані	90	37	127
3. ефективності					
3.1. середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис. грн.	розрахункові показники	540,5	222,6	763,1
4. якості					
4.1. Питома вага молодих сімей та одиноких молодих громадян, які отримують пільговий довготерміновий кредит до загальної кількості сімей, які зареєстровані та перебувають в рейтингу на отримання пільгового довготермінового кредиту в ЖРУДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"	%	розрахункові показники	1,8	1,8	1,8

* змішаний кредит (заг.ф.+спец.ф.)

Міський голова

С.І.СУХОМЛІН
(ініціали та прізвище)



Директор департаменту та фінансів міської

Д.А.ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)