



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 01.04.2021 № 592

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», рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами:

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;
- ✓ 0217370 - Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій;
- ✓ 0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;
- ✓ 0217640 – Заходи з енергозбереження;
- ✓ 0217660–Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів;
- ✓ 0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю.

2. Планово – фінансовому відділу Житомирської міської ради надавати інформацію про виконання цих бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради за результатами року у

терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

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

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

розпорядження міського голови

р. 04. 2021 № 592

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)**

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.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 88 761 821,00 гривень, у тому числі загального фонду - 88 539 821,00 гривень та спеціального фонду - 222 000,00 гривень.

- 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."(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 року №424 "Про перерозподіл видатків бюджету", рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року №914 "Про затвердження Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року" (зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів
2.	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона

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

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно – аналітичної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів.
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3.	Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень).
4.	Упорядкування паркування в місті.
9.	Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці	63 407 596,00	0,00	63 407 596,00	
2	Нарахування на оплату праці	13 121 513,00	0,00	13 121 513,00	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 596 686,00	0,00	2 596 686,00	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 911 750,00	0,00	3 911 750,00	
5	Видатки на відрядження	126 562,00	0,00	126 562,00	

6	Оплата коммунальных услуг 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 та інші навчання з отриманням сертифікату)	17 572,00	0,00	17 572,00
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	95 534,00	0,00	95 534,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	222 000,00	222 000,00
Усього		88 539 821,00	222 000,00	88 761 821,00

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	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року"	1 566 925,00	222 000,00	1 788 925,00
Усього		1 566 925,00	222 000,00	1 788 925,00

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.	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"(зі змінами); рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 року №424 "Про перерозподіл видатків бюджету"	88 539 821,00	222 000,00	88 761 821,00
1.2.	в т.ч. витрати на забезпечення роботи інспекторів з паркування	грн.	розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	1 566 925,0	222 000,00	1 788 925,00
1.3.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 15.04.2021р. №306 "Про скорочення штатної чисельності".	270	0	270
1.4.	- з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого сдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	185	0	185

1.5.	В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 15.04.2021р. №306 "Про скорочення штатної чисельності" розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів".	224	0	224
1.6.	З них інспекторів з паркування	од.	розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	6	0	6
1.7.	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 15.04.2021р. №306 "Про скорочення штатної чисельності".	72	0	72
1.8.	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	45	0	45
1.9.	Обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 649 297,50	0,00	2 649 297,50

1.10.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	210 829,00	0,00	210 829,00
1.11.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 316 781,00	0,00	2 316 781,00
1.12.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	42 548,50	0,00	42 548,50
1.13.	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	43 152,00	0,00	43 152,00
1.14.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (3 будівлі)	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	17 768,4	0	17768,4
1.15.	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (3 будівлі)	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	13 930,2	0	13930,17
1.16.	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.	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	17 500	0	17 500
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2021 рік	1642,16	0	1642,16
2.5.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	7060,6	0	7060,6
2.6.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2021 рік	734 320,00	0,00	734 320,00
2.7.	Обсяг споживання природного газу	тис.м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	3 845,00	0,00	3 845,00
2.8.	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. 1.5	232	0	232
3.2.	Кількість прийятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.5	13	0	13
3.3.	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на 1 інспектора із паркування	од.	п.2.3 : п.1.6	2917	0	2917

3.4.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.3	327 925	822	328 747
3.5.	Середній обсяг споживання тепла	Г кал на 1 кв.м. опалюваної площі	п.2.4 : п.1.14	0,09	0,00	0,09
3.6.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.5 : (п.1.15 + п.1.16)	0,5	0	0,5
3.7.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв.загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.6 : (п.1.15 + п.1.16)	52,14	0	52,14
3.8.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.7 : п.1.16	25,11	0,00	25,11
3.9.	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	п.1.13 : п.2.8	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 теплостачанню	%	спожиті Г кал 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.1.4 : п.1.3 x 100	69	0	69
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.8 : п.1.7 x100	63	0	63
4.6.	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	%	ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування"; Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"; Положення про муніципальну інспекцію, згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р. №93	100	0	100

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради



Директор департаменту

Дата погодження

Діна 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
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови

р.п. 07. 2021 № 592

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	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 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 - 3 781 952,36 гривень, у тому числі загального фонду - 1 560 009,00 гривень та спеціального фонду - 2 221 943,36 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" (зі змінами), 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" (зі змінами); рішення Житомирської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030».

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

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)	1 560 009,00	0,00	1 560 009,00
2.	Впровадження проекту "ТУМІ: шлях до школи"	0,00	54 943,36	54 943,36
3.	Реалізація проектів соціально - економічного розвитку громади	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
	Усього	1 560 009,00	2 221 943,36	3 781 952,36

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5


1	Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки"	1 560 009,00	54 943,36	1 614 952,36
2	Програма "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської обласної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами)	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
3	Програма "Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року"			
4	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік			
5	Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 роки"			
	Усього	1 560 009,00	2 221 943,36	3 781 952,36

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
Забезпечити розробку проектів, фандрейзингової діяльності та управління проектами						
1	заграт					
1.1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р." (зі змінами)	1 560 009,00	0,00	1 560 009,00
1.2.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	5	0	5
2	продукту					
2.1.	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування / технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	12	0	12
2.2.	Кількість проектів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
3	ефективності					

3.1.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	п.1.1 : (п.2.1+ п.2.2)	86 667,17	0,00	86 667,17
3.2.	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	заграт					
1.1.	Витрати на розробку проєктної документації для інфраструктурного компонентного проєкту "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.	Видатки на реалізацію проєктів 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" (зі змінами)	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2	продукту					

2.1.	Авторський та технічний нагляд за об'єктами в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проєкту "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 проєкту "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 проєктно-кошторисній документації та державним будівельним нормам	%	Акти виконаних робіт	0	100	100


 (підпис)

Сергій СУХОМЛИН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департаменту бюджету та фінансів міської ради


 (підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту



Дата повернення: 20.06.2024 р.

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

розпорядження міського голови

01.04.2021 № 592

**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)	06552000000 (код бюджету)
		0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 750 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 750 000,00 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 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) , рішення сесії міської ради від 17.06.2021 р. №198 Про внесення змін до Програми соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливого середовища для розвитку МСП, 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
6	Сприяння експортній діяльності МСП
7	Фінансово-кредитна та технічна підтримка суб'єктів господарської діяльності

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(виготовлення промоційних роликів, організація екскурсій на підприємства для учнів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів)	10 000,00	0,00	10 000,00
11	Організація та проведення форумів , конференцій , конкурсів "Битва Start up"	50 000,00	0,00	50 000,00
12	Налагодження співпраці з офісом просування експорту Export Promotion Office. Сприяння участі суб`єктів МСП в торгових місцях,виставках	50 000,00	0,00	50 000,00

13	Підтримка суб'єктів малого та середнього бізнесу, які постраждають внаслідок карантинних обмежень в "червоній" зоні, на умовах співфінансування з державного бюджету	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
Усього		5 750 000,00	0,00	5 750 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку малого і середнього підприємства у місті Житомир на 2019-2021 роки	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2	Програма соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
Усього		5 750 000,00	0,00	5 750 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
						202

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"	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	Завдання 1					
	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу					
1	заграт					
1.1.	Видатки на створення та підтримку єдиної інформаційної платформи	грн.	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	0,00	20 000,00
1.2.	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн.	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	0,00	20 000,00
1.3.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	грн.	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	0,00	50 000,00
2	продукту					
2.1.	розроблено та надруковано інформаційний довідник	од.	розрахунок до кошторису на 2021 р.	150	0	150

2.2.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахунок до кошторису на 2021 р.	4	0	4
2.3.	кількість відеосюжетів	од.	розрахунок до кошторису на 2021 р.	4	0	4
3	ефективність					
3.1.	середня вартість довідника	грн.	п.1.2 : п.2.1	133	0	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	заграт					
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-тренунгу, "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-тренунгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн.	п 1.2 : п 2.3 : п2:2	50,00	0,00	50,00
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	затрат					
1.1.	Видатки на фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсотків за користування кредитом на реалізацію бізнес - проєктів 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.	7	розрахунок до кошторису	7	0	7	0
3	ефективності							
3.1.	кількість звернень від суб'єктів господарювання	од.	7	заява на розгляд, згідно положення про кредитування	7	0	7	0
4	якості							
4.1.	відсоток вчасно наданої фінансової підтримки суб'єктам господарської діяльності	%	100	положення про кредитування	100	0	100	0
	Завдання 4							
	Налагодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом							
1	задат							
1.1.	Видатки на організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	грн.	100 000,00	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
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.	50 000,00	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

1.3.	Видатки на популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті	грн.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки"
2	продукту						
2.1.	Кількість проведених круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	3	3	0	3	розрахунок до кошторису на 2021 р.
2.2.	Кількість учасників круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	280	280	0	280	згідно анкетного опитування
3	ефективність						
3.1.	Кількість працевлаштованих	осіб	100	100	0	100	згідно анкетного опитування
3.2.	Кількість відвідувачів	осіб	1500	1500	0	1500	згідно з приблизним підрахунком
4	якості						
4.1.	Кількість встановлених контактів зацікавлених сторін	од.	250	250	0	250	згідно анкетного опитування
	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
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
2.2.	Кількість форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start up"	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	Збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом (новостворений суб'єкт господарювання)	осіб	згідно результатів конкурсу	1	0	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
	Завдання 6					
	Сприяння експортній діяльності МСП					

1	затрат							
1.1.	Налагодження співпраці з Офісом просування експорту. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місяцях, виставках	грн.	50 000,00	0,00	50 000,00	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємства у місті Житомир на 2019-2021 роки"		
2	продукту							
2.1.	Участь у торгових місяцях/виставках	Од.	2	0	2	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1292 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємства у місті Житомир на 2019-2021 роки"		2
3	ефективності							
3.1.	Збільшення кількості експортоорієнтованих підприємств	Од.	2	0	2	згідно проведеного анкетування		2
4	якості							
4.1.	Вихід на зовнішні ринки (кількість підприємців)	Од.	2	0	2	згідно проведеного анкетування		2
	Завдання 7							
	Фінансово-кредитна та технічна підтримка суб'єктів господарської діяльності							
1	затрат							

1.1.	Підтримка суб'єктів малого та середнього бізнесу, які постраждають внаслідок карантинних обмежень в "червоній" зоні, на умовах співфінансування з державного бюджету	грн.	Рішення сесії міської ради від 17.06.2021 р. №198 Про внесення змін до Програми соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість суб'єктів господарської діяльності, що скористуються фінансовою підтримкою	осіб	проект рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку"	2150	0	2150
3	ефективності					
3.1.	Середні виплати на 1 суб'єкта малого та середнього бізнесу	грн.	п.1.1 : п.2.1	2000	0	2000
4	якості					
4.1.	Забезпечення виплат згідно із затвердженим Порядком	%	проект рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку"	100	0	100

Сергій СУХОМЛИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



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)

01. 24. 2021/№ 592

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 «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки»(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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 проєктів, 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

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 СЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ</p>	40 000,00	0,00	40 000,00

3.	<p>Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)</p>	35 000,00	0,00	35 000,00
4.	<p>Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)</p>	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	<p>«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях- організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)</p>	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")	257 030,00	0,00	257 030,00
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»)	5 242 970,00	0,00	5 242 970,00

9.	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
Усього		5 730 000,00	0,00	5 730 000,00

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.	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

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.	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	0,0	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	0,00	40 000,00	
2	продукту								
2.1.	Кількість договорів	шт.	договір	1	0	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	0,00	40 000,00	
4	якості								
4.1.	Відсоток виконання завдань	%	договір, акт	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
3.	Сформувати 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	заграт					

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, супроводжуючих 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	затраг					

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 (зі змінами), розрахунок до кошторису	257 030,00	0,00	257 030,00
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 (зі змінами), розрахунок до кошторису	5 242 970,00	0,00	5 242 970,00
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	395	0	395

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	4	0	4
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	1 451 700,57	0,00	1 451 700,57
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	10	0	10
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.	64 257,50	0,00	64 257,50
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.	2 621 485,00	0,00	2 621 485,00
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	1,0	0,0	1,0
4.2.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.)*100	17,7	0,0	17,7
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	20,0	0,0	20,0

6. Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями

1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	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.	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	розпорядження міського голови №691 від 16.08.2016 (зі змінами)	18	0	18	
2.2.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	доступ до платформи	1	0	1	
3	ефективності						

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


(підпис)

Сергій СУХОМЛИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Директор департаменту

Діна.ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата: 06.02.19.
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)

01.07.2021 № 592

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)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0217660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	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 місцевого бюджету)				

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **45 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **0,00** гривень та спеціального фонду - **45 000,00** гривень.

4. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1288 «Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та земельнопорядної 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» (зі змінами), рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 51 Про затвердження Програми "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирського району" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, "рішення Житомирської міської ради до 2030 року".
5. 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 документаціями з метою їх подальшої реалізації, розвиток земельних відносин.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання	гривень
1.	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання	гривень
1	2	3	4
			Усього
			5

1.	Проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	0,00	45 000,00	45 000,00
	Усього	0,00	45 000,00	45 000,00

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 соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік /Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та земле-впорядної докуме-нтації на 2019-2021р (зі змінами)	0,00	45 000,00	45 000,00

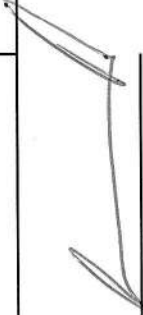
	Усього	0,00	45 000,00			45 000,00

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	затрат					
1.1.	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису	0,00	45 000,00	45 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених експертних грошових оцінок вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	шт.	розрахунок до кошторису	0	5	5
3	ефективності					

3.1.	Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 вільної земельної ділянки несільськогосподарського призначення	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,00	9 000,00	9 000,00
4	якості					
4.1.	Рівень готовності документації	%	розрахунково	0,0	100,0	100,0

Міський голова


 (підпис)

Сергій СУХОМЛИН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент бюджету та фінансів міської ради
 Директор департаменту



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)

РА. 04. 2021 № 592

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	7693	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>5 646 482,21</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>5 646 482,21</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. №51 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прощарку недержавних власників як основи багатокладної соціально орієнтованої економіки.
3.	Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази

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 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 територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

3.	Проведення благоустрою території Житомирської міської 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	5 591 482,21	0,00	5 591 482,21
Усього		5 646 482,21	0,00	5 646 482,21

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

	Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року (зі змінами) План заходів на 2021-2023 роки/ Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)	5 591 482,21	0,00	5 591 482,21
1.	Ефективна влада. Конкурентне місто. Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	55 000,00	0,00	55 000,00
	Усього	5 646 482,21	0,00	5 646 482,21

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 територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.					
1.	затрат					

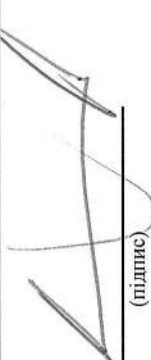
1.1.	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	22 000,00	0,00	22 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікаги 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./л.2.1.	1 294,12	0,00	1 294,12
4.	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0

2. Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.						
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	решення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	33 000,00	0,00	33 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	решення міської ради від 25.03.2021 р. №112 «Про перелік об'єктів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2021 році»	12	0	12
3.	ефективності					
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	12	0	12
4.	якості					
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі-продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0

Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатав міської ради.							
3.	1.	заграт					
	1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами)	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
	1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами)	5 591 482,21	0,00	5 591 482,21
	2.	продукту					
	2.1.	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0	42
	3.	ефективності					
	3.1.	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	п.1.1./п.2.1.	200 000,00	0,00	200 000,00

4.	якості					
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0

Міський голова


(підпис)

Сергій СУХОМЛІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

