



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 28. 12. 2021 № 1091

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;
- 0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;
- 0217530 – Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики;
- 0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;
- 0217640 – Заходи з енергозбереження;
- 0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю.
- 0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Сергій СУХОМЛІН

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)

28.12.2021 № 1091

**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. | 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) | | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1 928 238,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 928 238,00</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» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки» (зі змінами), 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. №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. | 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 безпребійної 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. | Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|---|
| | | | | Усього | 5 |
| 1. | Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | |
| 2. | Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 3. | Придбання послуг та товарів | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | |
| 4. | 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 палатах 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 противоправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всукраїнський профілактичний захід "Урок"), профілактичних рейдів по сім'ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів. | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 12. | Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира". | 1 055 252,00 | 0,00 | 1 055 252,00 |
| 13. | Закупівля планшетів вихованням ДБСТ | 139 986,00 | 0,00 | 139 986,00 |

| | | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| Усього | 1 928 238,00 | 0,00 | 1 928 238,00 |
|--------|--------------|------|--------------|

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|--|
| | | | | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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» (зі змінами) | 1 055 252,00 | 0,00 | 1 055 252,00 | |

| | | | | |
|----|--|--------------|------|--------------|
| 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 |
| 4. | «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) | 139 986,00 | 0,00 | 139 986,00 |
| | Усього | 1 928 238,00 | 0,00 | 1 928 238,00 |

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 | заграт | | | | | |
| 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 | заграт | | | | | |
| 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 | затрат | | | | | |
| 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, організацій 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 | 4 463,41 |
| 4 | якості | | | | | | |
| 4.1. | Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради | % | розрахунково | 36,6 | 0,0 | 36,6 | 36,6 |
| 6. | Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 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 | 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 | 110 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на одну дитину | грн. | п.1.1./п.2.1. | 972,73 | 0,00 | 972,73 | 972,73 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|--|--|------|-------|--|-----------|--|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| 4.1. | <p>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</p> | % | | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| | | | | планові показники відносно до фактичних показників | | | | | |
| 7. | Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | |
| 1.1. | Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету | грн. | | 84 000,00 | 0,00 | | | 84 000,00 | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість проведених заходів | шт. | | 80 | 0 | | | 80 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1. | Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій | осіб | | 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 | 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 | 1 055 252,00 | 0,00 | 1 055 252,00 | 1 055 252,00 |
| 1.2. | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
| 1.3. | Площа архівосховищ | кв.м. | договір оренди | 249,4 | 0,0 | 249,4 | 249,4 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1. | Кількість справ на зберігання | од.зб. | книга реєстрації | 18 465 | 0 | 18 465 | 18 465 |
| 2.2. | Кількість запитів юридичних та фізичних осіб | од. | книга реєстрації | 950 | 0 | 950 | 950 |
| 2.3. | Кількість довідок, копій, витягів | од. | книга реєстрації | 913 | 0 | 913 | 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 | 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 | | | 96,1 |
| 9. | Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста | | | | | | | | |
| 1 | заплат | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на придбання планшетів | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису | 139 986,00 | 0,00 | 139 986,00 | | | 139 986,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість придбаних планшетів вихованцям ДБСТ | шт. | Звернення депутата, заяви батьків-вихователів ДБСТ, розрахунок до кошторису | 14 | 0 | 14 | | | 14 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість одного придбаного планшету | грн. | п.1.1./п.2.1. | 9 999,00 | 0,00 | 9 999,00 | | | 9 999,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| 4.1. | Відсоток придбаних планшетів до запланованих | % | розрахунково | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | | 100,0 |

Міський голова



Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

М. П. 23.12.21.

(підпис)

С.І.СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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)

28.12.2021 № 1091

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. | 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, телекомунікацій та інформатики | 06552000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | | | |

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 225 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 184 000,00 гривень та спеціального фонду - 41 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80 Цільова програма 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» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних |

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. | Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді |
| 2. | Впровадити належне програмне забезпечення |
| 3. | Створення реєстру дітей |
| 4. | Організувати роботу системи електронного документообігу |
| 5. | Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади |
| 6. | Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг |
| 7. | Створити умови для безперервного функціонування робочих місць працівників |
| 8. | Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці |
| 9. | Організація захищеної лінії зв'язку |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Інтеграція системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ, впровадження ЕЦП, КЕП, інтеграція з іншими реєстрами | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2. | Створення реєстру дітей | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 3. | Придбання програмних пакетів прикладних програм | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4. | Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 5. | Технічна підтримка, оновлення, системи ведення реєстру територіальної громади | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6. | Технічна підтримка, оновлення, програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 7. | Придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення в для підрозділів міської ради. | 150 000,00 | 41 000,00 | 191 000,00 |
| 8. | Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 9. | Придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |

| | | | |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| Усього | 1 184 000,00 | 41 000,00 | 1 225 000,00 |
|--------|--------------|-----------|--------------|

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки | 1 184 000,00 | 41 000,00 | 1 225 000,00 | |
| | Усього | 1 184 000,00 | 41 000,00 | 1 225 000,00 | |

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. | Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на інтеграцію системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОВВ, впровадження ЕЦП, КЕП, інтеграція з іншими реєстрами | грн. | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількістових підключених модулів СЕВ ОВВ | од. | договори, акти виконаних робіт | 1 | 0 | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на підключення до СЕВ ОВВ | грн. | розрахункові показники | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|--|---|------------|--|------|--|------------|
| 4. | якості | | | | | | | | |
| 4.1. | Питома вага листів що надійшли через СЕВ ОБВ | % | | розрахункові показники | 100,0 | | 0,0 | | 100,0 |
| 2. | Впровадити належне програмне забезпечення | | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм | грн. | | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість закупленого програмного забезпечення | од. | | договори, акти виконаних робіт | 1 | | 0 | | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість створення/оновлення реєстру дітей | грн. | | розрахункові показники | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 4. | якості | | | | | | | | |
| 4.1. | Рівень забезпеченості програмним забезпеченням | % | | розрахункові показники | 100,0 | | 0,0 | | 100,0 |
| 3. | Створення реєстру дітей | | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на створення реєстру дітей | грн. | | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 49 000,00 | | 0,00 | | 49 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість створених/оновлених реєстрів | од. | | договори, акти виконаних робіт | 1 | | 0 | | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|------|---|------------|------|------------|
| 3.1. | Середня вартість створення/оновлення реєстру дій | грн. | розрахункові показники | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | Рівень заповненості реєстру дій | % | розрахункові показники | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. | Організувати роботу системи електронного документообігу | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, системи електронного документообігу | грн. | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість систем підтримки, оновлення, системи електронного документообігу | од. | розрахунок до кошторису | 1 | 0 | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на організацію роботи системи електронного документообігу | грн. | п.1.1./п.2.1. | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу | % | розрахункові показники | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5. | Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, системи ведення реєстру територіальної громади | грн. | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

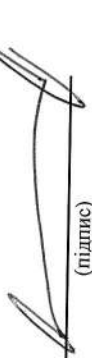
| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|--|---|-----------|------|--|---|-----------|
| 2. | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість систем що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади | од. | | уточнений розрахунок до кошторису | 1 | 0 | | 1 | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на організацію роботи реєстру територіальної громади | грн. | | п. 1.1./п. 2.1. | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 |
| 4. | якості | | | | | | | | |
| 4.1. | Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади | % | | розрахункові показники | 100,0 | 0,0 | | | 100,0 |
| 6. | Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг | | | | | | | | |
| 1. | заплат | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг | грн. | | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість систем що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг | од. | | уточнений розрахунок до кошторису | 1 | 0 | | | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на організацію роботи Центру надання адміністративних послуг | грн. | | п. 1.1./п. 2.1. | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 |
| 4. | якості | | | | | | | | |

| 4.1. | Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг. | % | розрахункові показники | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|-----------|---|------|---|------------|-----------|------------|
| 7. | Створити умови для безперервного функціонування робочих місць працівників | | | | | |
| 1. | заатрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення в для підрозділів міської ради. | грн. | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 150 000,00 | 41 000,00 | 191 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість закупленого програмного забезпечення | од. | договори, акти виконаних робіт | 1 | 0 | 1 |
| 2.2. | Кількість закуплених персональних комп'ютерів | од. | договори, акти виконаних робіт | 0 | 2 | 2 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на закупівлю програмного забезпечення | грн. | п 1.1./п 2.1. | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3.2. | Середні витрати на закупівлю одного персонального комп'ютера | грн. | п 1.1./п 2.2. | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | Рівень забезпеченості програмним забезпеченням | % | розрахункові показники | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4.2. | Рівень забезпеченості комп'ютерним забезпеченням відповідно до розрахунку | % | розрахункові показники | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці | | | | | |
| 1. | заатрат | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|---|------------|------|------------|
| 1.1. | Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі | грн. | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради | од. | розрахунок | 1 | 0 | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на підключених до мережі виконавчих органів ради | грн. | п 1.1./п 2.1. | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради | % | розрахункові показники | 89,2 | 0,0 | 89,2 |
| 9. | Організація захищеної лінії зв'язку | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку | грн. | рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість створених систем захисту каналів зв'язку | од. | Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі. | 1 | 0 | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на створення системи захищеного зв'язку | грн. | п. 1.1./п. 2.1. | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------------|-------|-----|-------|
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | Рівень забезпеченості захищеними лініями зв'язку до потреби в таких лініях | % | акт наданих послуг | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

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

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

розпорядження міського голови

28.12.2021 № 1091

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 340 884,14 гривень, у тому числі загального фонду - 5 340 884,14 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", лист департаменту економічного розвитку від 12.07.2021р. №398/0/77-21 , 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. |

7. 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 |

27

| | | | | |
|---|---|------------|------|------------|
| 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 | 580 884,14 | 0,00 | 580 884,14 |
| 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 підприємств 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 | 4 310 000,00 | 0,00 | 4 310 000,00 |
| | Усього | 5 340 884,14 | 0,00 | 5 340 884,14 |

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 підприємства у місті Житомир на 2019-2021 роки | 1 030 884,14 | 0,00 | 1 030 884,14 |
| 2 | Програма соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік (зі змінами) | 4 310 000,00 | 0,00 | 4 310 000,00 |
| | Усього | 5 340 884,14 | 0,00 | 5 340 884,14 |

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" | 5 340 884,14 ✓ | 0,00 | 5 340 884,14 ✓ |
| | 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. | Витатки 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. | Витатки 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. | Витатки 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-трененгу, "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-трененгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів | грн. | п 1.2 : п 2.3 : п 2:2 | 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 | заграт | | | | | |
| 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" | 580 884,14 | 0,00 | 580 884,14 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|---|------------|------|------------|------|------------|--|
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість суб'єктів господарської діяльності, що скористуються фінансовою підтримкою | од. | розрахунок до кошторису | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 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 | задат | | | | | | | | |
| 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. | решення 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 |
| 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 |
| 3 | ефективність | | | | | |
| 3.1. | Кількість працевлаштованих | осіб | згідно анкетного опитування | 100 | 0 | 100 |
| 3.2. | Кількість відвідувачів | осіб | згідно з приблизним підрахунком | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Кількість встановлених контактів зацікавлених сторін | од. | згідно анкетного опитування | 250 | 0 | 250 |
| | Завдання 5 | | | | | |
| | Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|-----------|------|-----------|
| 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 | | | 50 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1. | Участь у торгових місяцях/виставках | од. | 2 | 0 | | | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1. | Збільшення кількості експортоорієнтованих підприємств | од. | 2 | 0 | | | | 2 |
| 4 | якості | | | | | | | |
| 4.1. | Вихід на зовнішні ринки (кількість підприємців) | од. | 2 | 0 | | | | 2 |
| | Завдання 7 | | | | | | | |
| | Фінансово-кредитна та технічна підтримка суб'єктів господарської діяльності | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|--------------|------|--------------|
| 1.1. | Підтримка суб'єктів малого та середнього бізнесу, які постраждали 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" | 4 310 000,00 | 0,00 | 4 310 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість суб'єктів господарської діяльності, що можуть скористуються фінансовою підтримкою | осіб | рішення виконавчого комітету від 30.06.21р. №711 "Про затвердження Порядку" | 2155 | 0 | 2155 |
| 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 | % | рішення виконавчого комітету від 30.06.21р. №711 "Про затвердження Порядку" | 100 | 0 | 100 |

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Сергій СУХОМЛИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Директор департаменту

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

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2024 № 1091

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) | (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. | 0217640 | Заходи з енергозбереження | 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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 796 247,80 гривень, у тому числі загального фонду - 796 247,80 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. | Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі |
| 2. | Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами |
| 3. | Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання |
| 4. | 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 представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)</p> | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2. | <p>Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)</p> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3. | <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> | 19 125,00 | 0,00 | 19 125,00 |

| | | | | |
|--------|--|------------|------|------------|
| 4. | 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 |
| 5. | Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ») | 405 092,80 | 0,00 | 405 092,80 |
| 6. | 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 | | 796 247,80 | 0,00 | 796 247,80 |

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 «Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі змінами) | 796 247,80 | 0,00 | 796 247,80 |
| | Усього | 796 247,80 | 0,00 | 796 247,80 |

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. | 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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Загальна кількість голів ОСББ, які потребують навчання | чол. | рескрайїна форма | 340 | 0 | 340 |
| 2.2. | Кількість голів ОСББ, навчання яких планується провести | чол. | план проведення навчань на 2021 р., уточнений розрахунок до кошторису | 60 | 0 | 60 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати для навчання 1 голови ОСББ | грн. | п.1.1./п.2.2. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
|------|--|------|---|-----------|------|-----------|
| 2. | Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами | | | | | |
| 1 | задат | | | | | |
| 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 (зі змінами), Уточнений 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 (зі змінами), Уточнений розрахунок до кошторису | 19 125,00 | 0,00 | 19 125,00 |
| 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 | 29 | 0 | 29 |
| 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. | 4 781,25 | 0,00 | 4 781,25 | 4 781,25 |
| 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 | 12 500,00 |
| 3.4. | Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу | грн. | п.1.2./п.2.4. | 659,48 | 0,00 | 659,48 | 659,48 |
| 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 | 50 000,00 |
| 4 | якості | | | | | | |
| 4.1. | Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ | од. | реєстрація консультацій, розрахунковий показник | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 4.2. | Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проєктів з АЕМУ | од. | перелік заходів | 2 | 0 | 2 | 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 | 6 |
| 3. | Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|------------|------|------------|---|--|------|------------|
| 1 | заграт | | | | | | | | |
| 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. | 257 030,00 | 0,00 | 257 030,00 | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | | 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. | 405 092,80 | 0,00 | 405 092,80 | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | | 0,00 | 405 092,80 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Загальна кількість ОСББ та ЖБК | од. | 395 | 0 | 395 | єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб | | 0 | 395 |
| 2.2. | Кількість ОСББ (ЖБК), які уклали (планують укласти) договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами | од. | 4 | 0 | 4 | книга реєстрації, уточнений розрахунок до кошторису | | 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 проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності | од. | Програма по заходам | 2 | 0 | 2 |
| 2.5. | Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності | од. | список реєстрації, план заходів | 60 | 0 | 60 |
| 2.6. | Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу | % | анкетування | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.7. | 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 | 6 | 0 | 6 |
| 2.8. | Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ" | од. | єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб | 6 | 0 | 6 |
| 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. | 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.2.8. | 67 515,47 | 0,00 | 67 515,47 |
| 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.2.8./п.2.7.)*100 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. 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. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений 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)



Діна 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)

28.12.2021 № 1091

**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. | 0210000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0217693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 06552000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код бюджету) |
| | (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 - 672 040,84 гривень, у тому числі загального фонду - 672 040,84 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» (зі змінами), 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 прошарку недержавних власників як основи багатокладної соціально орієнтованої економіки. |
| 3. | Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази |
| 4. | Сприяння соціально-економічному розвитку регіону |

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 розвиток інженерно-транспортної інфраструктури тощо. 4. Фінансова підтримка КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради.

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. |
| 4. | Сприяти покращенню інвестиційного клімату |

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, підготовка та проведення аукціонів | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |

| | | | | |
|--------|---|------------|------|------------|
| 3. | Проведення благоустрою території Житомирської міської громади, житлового змцнення 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 | 237 840,84 | 0,00 | 237 840,84 |
| 4. | Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради | 379 200,00 | 0,00 | 379 200,00 |
| Усього | | 672 040,84 | 0,00 | 672 040,84 |

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. | 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) | 617 040,84 | 0,00 | 617 040,84 |
| 2. | Ефективна влада. Конкурентне місто. Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | Усього | 672 040,84 | 0,00 | 672 040,84 |

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------|---|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Захист майнових прав Житомирської міської 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 (уточнений) | 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 | 15 | 0 | 15 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію | грн. | п.1.1./п.2.1. | 1 466,67 | 0,00 | 1 466,67 |
| 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. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису (уточнений) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти | шт. | рішення 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 |
| 3. | Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради. | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| 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) | 237 840,84 | 0,00 | 237 840,84 |
| 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 |

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)

28.12.2021 № 1091

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

| | | | |
|----|--|--|---------------------|
| 1. | 02000000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 02100000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0218420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 065520000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1 555 994,80</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 555 994,80</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» (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. | 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 виконавчого комітету та 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. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо) | 62 102,20 | 0,00 | 62 102,20 |
| 2. | Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |

| | | | | |
|----|---|------------|------|------------|
| 3. | Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської ОТГ | 477 999,00 | 0,00 | 477 999,00 |
| 4. | Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо | 96 893,60 | 0,00 | 96 893,60 |
| 5. | Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

07

| | | | | |
|----|---|------------|------|------------|
| 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 промовісних відеоматеріалів про Житомирську міську ОТГ. | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 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 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 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 |
| Усього | | 1 555 994,80 | 0,00 | 1 555 994,80 |

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» | 1 555 994,80 | 0,00 | 1 555 994,80 |
| | Усього | 1 555 994,80 | 0,00 | 1 555 994,80 |

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. | решення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 62 102,20 | 0,00 | 62 102,20 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість прийнятих делегацій | кількість делегацій | журнал реєстрації | 5 | 0 | 5 |
| 2.2. | Кількість реалізованих проєктів спільно з міжнародними партнерами | шт. | звіт управління по зв'язкам з громадськістю | 5 | 0 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на прийом однієї делегації | грн. | п.1.1./п.2.1. | 12 420,44 | 0,00 | 12 420,44 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком | % | розрахункові показники | -50,0 | 0,0 | -50,0 |
| 2. | Забезпечити функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради | | | | | |
| 1 | задат | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|---|------------|------|------------|
| 1.1. | Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 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 | заграт | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 477 999,00 | 0,00 | 477 999,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------|----------|-----------------------------------|------|----------|--|----------|
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість виготовленої відеопродукції (відеосюжетів, відеопередач, трансляцій, ефірів тощо) за участю міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради | шт. | 71 | уточнений розрахунок до кошторису | 0 | 71 | | 71 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.2. | Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції | грн. | 6 732,38 | п.1.1./п.2.1. | 0,00 | 6 732,38 | | 6 732,38 |
| 4 | якості | | | | | | | |
| 4.1. | Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА») | місце | 5 | рейтинг | 0 | 5 | | 5 |
| 4. | Забезпечити інформування громади про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя Житомирської міської ОТГ | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|------|---|------------|------|------------|
| 1.1. | Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 96 893,60 | 0,00 | 96 893,60 |
| 1.2. | Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо | шт. | уточнений розрахунок до кошторису | 125 | 0 | 125 |
| 2.2. | Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет | шт. | уточнений розрахунок до кошторису | 45 | 0 | 45 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість однієї інформаційної та рекламної кампанії на радіо | грн. | п.1.1./п.2.1. | 775,15 | 0,00 | 775,15 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--------|---|------------|------|------------|
| 3.1. | Середня вартість однієї інформаційної та рекламної кампанії у мережі Інтернет | грн. | п.1.2./п.2.2. | 2 222,22 | 0,00 | 2 222,22 |
| 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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість оприлюдненої офіційної інформації | кв.см. | уточнений 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 | заграв | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість проведених конкурсів | шт. | уточнений розрахунок до кошторису | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість одного конкурсу | грн. | п.1.1./п.2.1. | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 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 (зі змінами), уточнений 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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість придбаної поліграфічної та сувенірної продукції (листівки, банери, буклети, магніти, браслети тощо) | шт. | | уточнений розрахунок до кошторису | 64 966 | 0 | 64 966 | 64 966 |

| | | | | | | |
|-----------|---|------|---|-----------|------|-----------|
| 2.2. | Кількість розроблених сюжетних макетів | шт. | уточнений розрахунок до кошторису | 36 | 0 | 36 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість придбанної (виготовленої) однієї одиниці поліграфічної та сувенірної продукції | грн. | п.1.1./п.2.1. | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3.2. | Середня вартість одного розробленого сюжетного макету | грн. | п.1.2. (30 000,00 грн.)/п.2.2. | 833,33 | 0,00 | 833,33 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Відсоток забезпеченістю поліграфічною продукцією заходів | % | розрахункові показники | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8. | Розвиток громадянського суспільства | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений 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. | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | п.1.1./п.2.1. | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Рівень результативності проведених заходів | % | анкетування серед учасників | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

Міський голова


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


(підпис)

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



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

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

28.12.2020 № 1091

**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 бюджету) |
| | | 06552000000 (код бюджету) | |

Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 89 361 821,00 гривень, у тому числі загального фонду - 88 539 821,00 гривень та спеціального фонду - 822 000,00 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 Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), 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, інформаційної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів. |
| 2. | Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень). |
| 2. | Забезпечення збереження енергоресурсів. |
| 4. | Упорядкування паркування в місті. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|--------|
| | | | | Усього | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 2 642 931,00 | 0,00 | 2 642 931,00 | |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 854 605,00 | 0,00 | 3 854 605,00 | |
| 5 | Видатки на відрядження | 96 442,00 | 0,00 | 96 442,00 | |
| 6 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5 262 608,00 | 0,00 | 5 262 608,00 | |

| | | | | |
|---|--|---------------|------------|---------------|
| 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) | 14 837,00 | 0,00 | 14 837,00 |
| 8 | Інші поточні видатки (земельний податок) | 139 289,00 | 0,00 | 139 289,00 |
| 9 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 822 000,00 | 822 000,00 |
| | Усього | 88 539 821,00 | 822 000,00 | 89 361 821,00 |

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 | Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" | 86 972 896,00 | 600 000,00 | 87 572 896,00 |
| 2 | 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 | 88 539 821,00 | 822 000,00 | 89 361 821,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1. | Видатки на 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) | 88 539 821,00 | 822 000,00 | 89 361 821,00 |
| 1.2. | в т.ч. видатки на забезпечення роботи інспекторів з паркування | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами) | 1 566 925,0 | 222 000,00 | 1 788 925,00 |
| 1.3. | Кількість штатних одиниць | од. | розпорядження міського голови від 03.12.2021р. №1022 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" | 251,5 | 0,0 | 251,5 |
| 1.4. | - з них жінок | од. | податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску | 165 | 0 | 165 |
| 1.5. | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | од. | розпорядження міського голови від 03.12.2021р. №1022 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" | 207 | 0 | 207 |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|--|--------------|------|--------------|
| 1.6. | 3 нин 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 03.12.2021р. №1022 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" | 70 | 0 | 70 |
| 1.8. | з них жінок , які займають керівні посади | од. | податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску | 44 | 0 | 44 |
| 1.9. | Обсяг видатків на оплату тепlopостачання | грн. | розрахунок до кошторису на 2021р. | 2 599 297,50 | 0,00 | 2 599 297,50 |
| 1.10. | Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок до кошторису на 2021р. | 260 829,00 | 0,00 | 260 829,00 |
| 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 |
| 1.17. | Вартість службового легкового автомобіля | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" (зі змінами); рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | 1611,17 | 0 | 1611,17 |
| 2.5. | Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення | м.куб. | розрахунок до кошторису на 2021 рік | 8735 | 0 | 8735 |
| 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 |
| | | | | | | 153,1 |

| 2.8. | Обсяг споживання інших комунальних послуг | м.куб. | розрахунок до кошторису на 2021 рік | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
|------|---|--|-------------------------------------|---------|-------|---------|
| 2.9. | Придбання службового легкового автомобіля | од. | розрахунок до кошторису на 2021 рік | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування | од. | п.2.1 : п. 1.5 | 251 | 0 | 251 |
| 3.2. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування | од. | п.2.2 : п.1.5 | 14 | 0 | 14 |
| 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 | 352 047 | 3 268 | 355 315 |
| 3.5. | Середній обсяг споживання тепла | Гкал на 1 кв.м. опалюваної площі | п.2.4 : п.1.14 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 3.6. | Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення | м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адміністративних виконавчих органів Житомирської міської ради | п.2.5 : (п.1.15 + п.1.16) | 0,62 | 0 | 0,62 |
| 3.7. | Середній обсяг споживання електроенергії | кВт/год на 1 м.кв.загальної площі та площа адміністративних 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 адміністративних 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 |
| 3.9.1. | Середня вартість службового легкового автомобіля | грн. | п.1.17 : п.2.9 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості отриманих | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | |
|------|--|---|--|-----|---|-----|
| 4.2. | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплостачанню | % | спожиті Гкал до запланованих | 5 | 0 | 5 |
| 4.3. | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу | % | спожиті м3 до запланованих | 5 | 0 | 5 |
| 4.4. | Відсоток жінок у складі виконавчих органів | % | п.1.4 : п.1.3 x 100 | 66 | 0 | 66 |
| 4.5. | Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради | % | п.1.8 : п.1.7 x 100 | 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 |

Сергій СУХОМЛИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО.
Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту
Датна підписання 25.02.2021



Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)