



УКРАЇНА
м. Житомир

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 09.02.2022 № 114

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022
рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679, зі змінами, рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2022 рік за кодами видатків та кредитування (КПКВК додається):

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

0210170 – Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

0216083 – Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа;

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

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

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

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

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

0217640 – Заходи з енергозбереження;

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

0217660 – Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів;

0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;

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

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю ~~я~~ собою.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.08.2022 р. № 114

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 98389575 гривень, у тому числі загального фонду – 97621575 гривень та спеціального фонду – 768000 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р.", 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

№ 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

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами Житомирської міської територіальної громади наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.
4	Упорядкування паркування в місті.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Оплата праці та нарахування	82 689 913	0	82 689 913
5	Видатки на поточне утримання	7 670 920	0	7 670 920
6	Видатки на відрядження	116 351	0	116 351
7	Оплата комунальних послуг та енергоресурсів	6 925 564	0	6 925 564
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18 661	0	18 661
9	Інші поточні видатки	200 166	0	200 166
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	768 000	768 000
	Усього	97 621 575	768 000	98 389 575

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 "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	95 538 815	600 000	96 138 815
2	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року"	2 082 760	168 000	2 250 760
	Усього	97 621 575	768 000	98 389 575

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."	97 621 575,00	768 000,00	98 389 575,00
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	256,50	0,00	256,50
	Кількість штатних працівників	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	177,50	0,00	177,50
	-з них жінок	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	212,00	0,00	212,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	72,00	0,00	72,00
	Кількість керівних посад	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	41,00	0,00	41,00
	-з них жінок, які займають керівні посади	од.				

1	2	3	4	5	6	7
	Вартість придбаного автомобіля	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."	0,00	600 000,00	600 000,00
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису	3 841 135,00	0,00	3 841 135,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	317 271,00	0,00	317 271,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	2 424 000,00	0,00	2 424 000,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису	293 807,00	0,00	293 807,00
	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	49 351,00	0,00	49 351,00
	Оплатювальна (приведена) площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	договір про закупівлю теплової енергії	17 302,80	0,00	17 302,80
	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (м-н ім.С.П. Корольова 4/2,пл. Польова,8, вул.Перемоги,55)	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	13 514,77	0,00	13 514,77
	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	153,10	0,00	153,10
	Загальна площа приміщення с.Вереси, в т.ч. оплтовальна	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	421,05	0,00	421,05
	в т.ч. витрати для забезпечення функцій з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."	2 082 760,00	168 000,00	2 250 760,00
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	14,00	0,00	14,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	51 000,00	0,00	51 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	2 900,00	0,00	2 900,00

1	2	3	4	5	6	7
	Легковий службовий автомобіль	од.	розрахунок до кошторису на 2022 р.	0,00	1,00	1,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	1 151,00	0,00	1 151,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	8 490,00	0,00	8 490,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	404 000,00	0,00	404 000,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису	15 557,00	0,00	15 557,00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб.м.	розрахунок до кошторису	340,00	0,00	340,00
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	241,00	0,00	241,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	14,00	0,00	14,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	380 590,93	2 994,15	383 585,08
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (службовий автомобіль)	грн.	розрахунково	0,00	600 000,00	600 000,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Гкал/приведену площу	0,07	0,00	0,07
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	м.куб./загальну площу	0,62	0,00	0,62
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Квт/заг. площа ЦНАП.с.Вереси	28,68	0,00	28,68
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	м.куб./площа ЦНАП та с.Вереси	27,10	0,00	27,10
	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	сума/м.куб.	145,15	0,00	145,15
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	к-ть постанов / к-ть інспекторів	2 143,00	0,00	2 143,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки керівники / керівники x100	57,00	0,00	57,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники 100	69,00	0,00	69,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	6,00	0,00	6,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	відс.	спожиті м.куб.до запланованих	6,00	0,00	6,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів . Правил дорожнього руху та інших	відс.	ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування	100,00	0,00	100,00

1		2	нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	3		4	сфери паркування"; Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"; Положення про муніципальну інспекцію, згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р. №93	5		6		7	
---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.08.2022 р. № 114

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0210170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підвищення кваліфікації депутатів місцевого бюджету та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 141000 гривень, у тому числі загального фонду – 141000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік»; 3) рішення 2021-2025 роки» (зі змінами); 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 3) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів

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

✕

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Організація навчань, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради	141 000	0	141 000
	Усього	141 000	0	141 000

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 «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)	141 000	0	141 000
2	Обласна Програма "Відкрита влада" на 2022-2026 роки	0	0	0
	Усього	141 000	0	141 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
2	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	141 000,00	0,00	141 000,00
2	продукту					
	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	21,00	0,00	21,00
	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навичок	осіб	Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"	42,00	0,00	42,00
3	ефективності					
	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	6 714,29	0,00	6 714,29
	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2,00	0,00	2,00
4	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.08.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	06552000000
		(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 – <u>2720564</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2720564</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) 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); 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382 "Програма захисту громадян у захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; 4) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №32 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки"; 5) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 6) 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	Заложення соціально-правових потреб громадян міста
5	Утвердження законності на території Житомирської міської територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

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 територіальної громади; 3) забезпечення у Житомирській міській територіальній громаді реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій, зокрема дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах; запобігання соціальному сирітству тощо; 4) забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, виконавчих листів, листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами
2	Забезпечити вільний доступ депутатів до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю
3	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами
4	Стимулювання 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 територіальної громади
8	Забезпечити зберігання документів
10	Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"
11	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 241 064	0	1 241 064
2	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000	0	4 000
3	Придбання послуг та товарів	116 000	0	116 000
4	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	49 000	0	49 000
5	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	190 000	0	190 000
6	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	202 700	0	202 700
7	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без	12 700	0	12 700

гривень

1	2	3	4	5
	поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та потонових виробів.			
8	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	63 700	0	63 700
9	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	37 200	0	37 200
10	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо)	15 000	0	15 000
11	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	14 900	0	14 900
12	Проведення заходу до Дня усинювання "Коли сміється дитина-посміхається небо"	21 200	0	21 200
13	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	53 100	0	53 100
14	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	700 000	0	700 000
	Усього	2 720 564	0	2 720 564

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 «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)	561 700	0	561 700
2	"Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами)	1 241 064	0	1 241 064
3	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	217 800	0	217 800
4	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки"	700 000	0	700 000
	Усього	2 720 564	0	2 720 564

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	1 241 064,00	0,00	1 241 064,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	5,50	0,00	5,50

100

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розрахунок міського голови	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	238,20	0,00	238,20
	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	116 000,00	0,00	116 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	49 000,00	0,00	49 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	190 000,00	0,00	190 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	162 700,00	0,00	162 700,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження (грошовими виплатами)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	12 700,00	0,00	12 700,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	63 700,00	0,00	63 700,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	37 200,00	0,00	37 200,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	14 900,00	0,00	14 900,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усмирення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	21 200,00	0,00	21 200,00
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	53 100,00	0,00	53 100,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та	грн.	рішення міської ради від	700 000,00	0,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	виконання судових рішень		24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису			
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	35,00	0,00	35,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
2	продукту					
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	19 570,00	0,00	19 570,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	960,00	0,00	960,00
	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00
	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань, прогноз на 2022 р.	16,00	0,00	16,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів, прогноз на 2022 р..	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	прогноз на 2022 р.	42,00	0,00	42,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені грошовими винагородами	од.	розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	розрахунково, прогноз на 2022 р.	50,00	0,00	50,00
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунково, прогноз на 2022 р.	92,00	0,00	92,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план заходів	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково, прогноз на 2022 р.	2 250,00	0,00	2 250,00
	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2022 р.	110,00	0,00	110,00
	Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2022 р.	15,00	0,00	15,00
	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	35,00	0,00	35,00
	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	3,00	0,00	3,00
	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	333,00	0,00	333,00
	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	14 500,00	0,00	14 500,00
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	3 062,50	0,00	3 062,50
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	38 000,00	0,00	38 000,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	3 873,81	0,00	3 873,81
	Середні видатки на організацію нагородження грошовими виплатами однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	254,00	0,00	254,00
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	692,39	0,00	692,39
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5 314,29	0,00	5 314,29
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,62	0,00	6,62
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	192,73	0,00	192,73
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3 540,00	0,00	3 540,00
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	7 143,00	0,00	7 143,00
	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
4	якості					
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково	96,00	0,00	96,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00
	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	розрахунково	105,00	0,00	105,00
	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова


Сергій СУХОМЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів


Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.08.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216083	6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	06552000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(найменування відповідального виконавця)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 600000 гривень, у тому числі загального фонду – 10000 гривень та спеціального фонду – 590000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення міської ради від 24.12.2021 №382 "Про затвердження Програми забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа
2	Підвищення рівня забезпеченості житлом та соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Речензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	3	4	5
2	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом шляхом співфінансування з бюджету громади та обласного бюджету у рамках відповідної обласної програми, в тому числі рецензування звітів і витрати пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	10 000	0	10 000
	Усього	10 000	590 000	600 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програми забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3	4	5
2	Регіональна (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (із змінами)	10 000	590 000	600 000
	Усього	10 000	590 000	600 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної"	10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на забезпечення соціальним житлом дітей - сиріт за рахунок місцевого бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	0,00	390 000,00	390 000,00
	Видатки на забезпечення соціальним житлом дітей - сиріт за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	0,00	200 000,00	200 000,00
2	продукту					
	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	од.	договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у міськвиконкомі та не забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету від 20.06.2018р. №635 "Про взяття громадян на облік громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання"; від 11.11.2020р. № 1349 "Про взяття на соціально-квартирний облік, включення до списку позачергового отримання житла"	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	Середня вартість витрат, пов'язаних із купівлею та оформленням права власності на житло	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету від 29.07.2020р. №861 "Про упорядкування квартирнього обліку за місцем проживання та надання соціального житла осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування"	0,00	1,00	1,00
4	якості					
	Рівень готовності документації, відповідно до нормативів	відс.	акт наданих послуг	100,00	0,00	100,00
	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених	відс.	розрахунково	0,00	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним ЖИТЛОМ

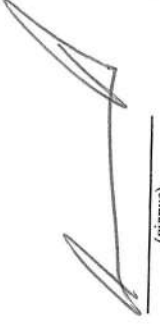
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Сергій СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6084 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94698 гривень, у тому числі загального фонду – 68883 гривень та спеціального фонду – 25815 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р.№2998-ХІІ, Постанова КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017р. № 875 зі змінами, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжному житловому будівництву

7. Мета бюджетної програми

Створення в м. Житомирі сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	68 883	25 815	94 698
	Усього	68 883	25 815	94 698

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 забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки	68 883	25 815	94 698
	Усього	68 883	25 815	94 698

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка	81,00	0,00	81,00
	обсяг витрат, які передбачені з наданням та обслуговуванням довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	Рішення від 24.12.2021 №422	68 883,00	25 815,00	94 698,00
2	продукту					
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	1,00	1,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування по наданню кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	34,44	12,91	47,35
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Динаміка зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	27,63	0,00	27,63

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



Сергій СУХОМЛІН

(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 № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.02.2022 р. № 114

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216085	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1820000 гривень, у тому числі загального фонду – 1820000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"; Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р. №2998-ХІІ, Постанова КМУ від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», «Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднані територіальної громади на 2018 – 2022 роки»; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №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 доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

7. Мета бюджетної програми

Розв'язання житлової проблеми через відшкодування відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво(придбання) житла за рахунок коштів бюджету Житомирської міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	1 820 000	0	1 820 000
	Усього	1 820 000	0	1 820 000

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 забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки	1 820 000	0	1 820 000
	Усього	1 820 000	0	1 820 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат обсяг витрат, які передбачені для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	грн.	програма	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
2	продукту Кількість сімей та одиноких громадян, яким планується надати компенсація відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла (укладені протягом 2022 року договори)	од.	розрахункові показники	20,00	0,00	20,00
	Площа житла, яку планується придбати за рахунок компенсації відсоткової ставки	м.кв.	програма	1 200,00	0,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість сімей та одиноких громадян, яким планується надати компенсацію відсотків за кредитами, отриманими в банках на будівництво (придбання) житла із врахуванням раніше укладених договорів		розрахункові показники	45,00	0,00	45,00
3	ефективності					
4	Середній розмір компенсації на одного позичальника в місяць	грн.	розрахункові показники	3 370,00	0,00	3 370,00
	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсотків за потребою	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(ініціали/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали/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)

09.02.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 04053625
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 04053625
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0217370
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 7370
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | 0490
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1902661</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1777661</u> гривень та спеціального фонду – <u>125000</u> гривень . | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 року № 50 "Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки", рішення Житомирської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030». | | |
| 7. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

№ з/п	
1	Партнерство заради сталого розвитку Ціль державної політики
7. Мета бюджетної програми	

Впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира

27

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити розробку проєктів, фандрейзингової діяльності та управління проєктами
2	Забезпечити професійне управління проєктами (впровадження проєктів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій	3	4	5
2	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м.Житомирі , в тому числі розробка науково - проєктної документації (Впровадження пілотного проєкту в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні")	1 777 661	0	1 777 661
	Усього	1 777 661	125 000	1 902 661

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки"	1 777 661	125 000	1 902 661
2	Програма "Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року"	0	0	0
3	Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 роки"	0	0	0
	Усього	1 777 661	125 000	1 902 661

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022рік "	1 777 661,00	0,00	1 777 661,00
	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	Видатки на коригування науково-проєктної документації	грн.	рішення Житомирської	0,00	125 000,00	125 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	"Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"		міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022рік "			
2	продукту					
	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	12,00	0,00	12,00
	Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00
	Науково - проєктна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта", в тому числі авторський та технічний нагляд	од.	договір на виконання робіт	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	розрахунково	98 759,00	0,00	98 759,00
	Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00
	Середня вартість на коригування науково-проєктної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	грн.	розрахунково	0,00	125 000,00	125 000,00
4	якості					
	Обсяг залученої міжнародної кредитно- фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	12 100,00	0,00	12 100,00
	Відповідність розробленої проєктно- кошторисної документації державним будівельним нормам ("Водонапірна башта")	відс.	висновок держекспертизи	0,00	100,00	100,00

Міський голова

Сергій СУХОМЛІН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.08.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217530	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460
			Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1504000 гривень, у тому числі загального фонду – 1504000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 2) рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. № 80 Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки; 3) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення єдиної політики розвитку інформаційних технологій, електронного урядування, систем, мереж, інформаційної безпеки, впровадження комп'ютерного, програмного, телекомунікаційного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу
2	Розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно
3	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці
5	Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді
6	Організація захищеної лінії зв'язку
7	Створення ресесуру дітей
8	Підвищити кваліфікацію працівників
9	Організувати роботу системи електронного документообігу
10	Організувати роботу системи ведення ресесуру територіальної громади
11	Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг
12	Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради
13	Організувати роботу особистого кабінету мешканця
14	Організувати безперебійну роботу автоматизованої телефонної станції
15	Організація роботи ресесуру дітей
16	Створення систем відеоспостереження та контролю доступу
17	Побудувати комплексні системи захисту інформації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення ресесуру дітей	50 000	0	50 000
2	Створення електронної приймальної Житомирської міської ради, розробка нових послуг та модулів	100 000	0	100 000
3	Інтеграція системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ, впровадження ЕШП, КЕП, інтеграція з іншими ресесурами	100 000	0	100 000
4	Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	200 000	0	200 000
5	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	45 000	0	45 000
6	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	195 000	0	195 000
7	Технічна підтримка, оновлення системи ведення ресесуру територіальної громади	50 000	0	50 000
8	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000	0	50 000
9	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	50 000	0	50 000
10	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	50 000	0	50 000
11	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	45 000	0	45 000
12	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	24 000	0	24 000

1	2	3	4	5
13	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	50 000	0	50 000
14	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	150 000	0	150 000
15	Складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	50 000	0	50 000
16	Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	100 000	0	100 000
17	Придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	195 000	0	195 000
	Усього	1 504 000	0	1 504 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	1 504 000	0	1 504 000
2		0	0	0
	Усього	1 504 000	0	1 504 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Питома вага листів що надійшли через СЕВ ОБВ	відс.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	Обсяг видатків на створення реєстру дітей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на створення електронної приймальної Житомирської міської ради, розробку нових послуг та модулів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на інтеграцію системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на організацію курсів для підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвитку, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	45 000,00	0,00	45 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422,	195 000,00	0,00	195 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	45 000,00	0,00	45 000,00
	Обсяг видатків на організацію автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	24 000,00	0,00	24 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
	Обсяг видатків на складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	195 000,00	0,00	195 000,00
2	продукту					
	Кількість створених/оновлених ресстрів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість адміністративних послуг що надаються в електронному вигляді	од.	сайт Житомирської міської ради, прогноз на 2023-2024 рр.	7,00	0,00	7,00
	Кількість нових підключених модулів СЕВ ОБВ	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	ресстр працівників	9,00	0,00	9,00

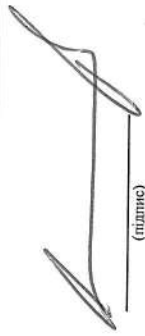
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем що підтримуються для організації роботи особистого кабінету мешканця	од.	проект рішення "Про передачу в комунальну власність"	1,00	0,00	1,00
	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем з автоматизованою телефонією	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем що оновлюється/підтримується	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем контролю доступу	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
	Кількість складених документів з технічним завданням	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість сертифікованих систем	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаних програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість створення/оновлення реєстру дітей	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на розробку однієї нової послуги/модуля для електронної приймальні Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	14 285,00	0,00	14 285,00
	Середні витрати на впровадження однієї системи	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу	грн.	розрахунково	195 000,00	0,00	195 000,00
	Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на підключених до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунково	45 000,00	0,00	45 000,00
	Середні витрати на підтримку однієї системи з автоматизованою телефонією	грн.	розрахунково	24 000,00	0,00	24 000,00
	Середні витрати на технічну підтримку, оновлення однієї системи програмного забезпечення реєстру дітей	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів




(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.02.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>3507000</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3507000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 416 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого середовища для розвитку МСП, популяризації підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливого бізнес - середовища та інвестиційного клімату на території громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	Сприяння експортній діяльності МСП
6	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів
7	Стимулювати інвестиційну, інноваційну діяльність підприємництва
8	Посилити ринкові позиції місцевого бізнесу на регіональному та міжнародному рівнях
9	Сприяти розвитку інституційної спроможності, інформаційна, ресурсна, фінансово-кредитна підтримка підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка стартап-компаній та підприємств-початківців (промоція, премія МГ)	57 000	0	57 000
2	Підготовка та супровід впровадження проєктів за механізмом державно-приватного партнерства (соціологічне опитування, аналіз кон'юнктури ринку, дизайн та виготовлення маркетингових матеріалів, консультативні послуги)	50 000	0	50 000
3	Фінансова підтримка участі підприємств у торгових місцях та ярмарках	200 000	0	200 000
4	Формування та виготовлення інвестиційного паспорту громади, довідника місцевих виробників, надавачів послуг, інформаційних матеріалів з питань підприємницької діяльності	100 000	0	100 000
5	Заходи по популяризації соціально відповідального бізнесу, відзначення місцевого підприємця тощо	100 000	0	100 000
6	Організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес-форумів, форумів работодавців тощо	350 000	0	350 000
7	Підтримка інформаційної платформи	40 000	0	40 000
8	Висвітлення через інформаційні, медіа-ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва	60 000	0	60 000
9	Сприяння розвитку кадрового потенціального у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)	50 000	0	50 000
10	Надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання	500 000	0	500 000
11	Організація та проведення Житомирського інвестиційного форуму "Polissia Invest"	2 000 000	0	2 000 000
	Усього	3 507 000	0	3 507 000

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

		2		3	4	5
1	Програми розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки			3 507 000	0	3 507 000
2	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області (додаток 4,5)			0	0	0
	Усього			3 507 000	0	3 507 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на підтримку стартап-компаній та підприємців-початківців	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	57 000,00	0,00	57 000,00
	Видатки на Підготовку та супровід впровадження проєктів за механізмом державно-приватного партнер.	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	50 000,00	0,00	50 000,00
	Видатки на фінансову підтримку участі підприємців у торгових місцях та ярмарках	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	200 000,00	0,00	200 000,00
	Видатки на формування та виготовлення інвестиційного паспорта громади	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	100 000,00	0,00	100 000,00
	Видатки на заходи по пуляризації соціально відповідального бізнесу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	100 000,00	0,00	100 000,00
	Видатки на Організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців	грн.	проєкт рішення міської ради "Про бюджет житомирської територіальної громади на 2022 рік"	350 000,00	0,00	350 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			2022-2024 роки"			
	Видатки на підтримку інформаційної платформи	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	40 000,00	0,00	40 000,00
	Видатки на висвітлення через інформаційні, медіа- ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	60 000,00	0,00	60 000,00
	Видатки на сприяння розвитку кадрового потенціального у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	50 000,00	0,00	50 000,00
	Видатки на надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	500 000,00	0,00	500 000,00
	Видатки на організацію та проведення Житомирського інвестиційного форуму "Polissia Invest"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	продукту					
	Кількість виданих премій	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	Кількість організованих заходів	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	Підготовлено концептуальну записку	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	Кількість учасників у торгових місцях / ярмарках	од.	заявка про участь	4,00	0,00	4,00
	Кількість розроблених та виготовлених інформаційних паспортів	од.	розрахунок до кошторису	250,00	0,00	250,00
	Кількість розроблених довідників місцевого виробника	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість розроблених та виготовлених інформаційних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису	700,00	0,00	700,00
	Кількість розроблених та виготовлених промоційних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису	150,00	0,00	150,00
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
	Кількість запланованих семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість користувачів платформою	од.	статистичні дані	2 500,00	0,00	2 500,00
	Кількість запланованих публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00
	Кількість суб'єктів господарської діяльності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених форумів "Polissia Invest"	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середній розмір виданої премії	грн.	розрахунково	25 000,00	0,00	25 000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	3 500,00	0,00	3 500,00
	Середні витрати на підготовку концептуальної записки	грн.	розрахунок до кошторису	25 000,00	0,00	25 000,00
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на розробку та виготовлення одного інформаційного паспорту громади	грн.	розрахунок до кошторису	140,00	0,00	140,00
	Середні витрати на розробку довідника про місцевого виробника	грн.	розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	Середні витрати на розробку та виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	35 000,00	0,00	35 000,00
	Середні витрати на розробку та виготовлення промоційних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00
	Середня кількість переглянутих сторінок	од.	статистичні дані	6 000,00	0,00	6 000,00
	Кількість виготовлених та розміщених публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису	6 250,00	0,00	6 250,00
	Середній розмір наданої фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахунково	125 000,00	0,00	125 000,00
	Середній розмір витрат на проведення одного форуму "Polissia Invest"	грн.	розрахунково	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4	якості					
	Питома вага виданої премії до запланованої	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага підготовлених записок до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага фактичних учасників у торгових місцях / ярмарках до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага розповсюджених інформаційних паспортів до виготовлених	відс.	акт списання	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виготовленого довідника до розповсюдженого виготовлених	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00
	Питома вага розповсюджених інформаційних матеріалів до виготовлених	відс.	акт списання	100,00	0,00	100,00
	Питома вага розповсюджених промоційних матеріалів до виготовлених	відс.	акт списання	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Питома вага фактичних користувачів до запланованих	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00
	Питома вага фактично розміщених публікацій у медіа до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00
	Питома вага фактично виданої фінансової підтримки до запланованої	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених форумів "Polissia Invest" до запланованих	відс.	проведені форуми до запланованих	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Сергій СУХОМЛІН

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали/підпис, 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)

09.08.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217640	Заходи з енергозбереження	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4345000 гривень , у тому числі загального фонду – 4345000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) рішення сесії міської ради 11.03.2015 р. №862 «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки» (зі змінами); 2) 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); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 4) 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

Покращення інфраструктури Житомирської міської територіальної громади та її енергоефективності, впровадження відновлюваних джерел енергії, підвищення рівня інституційної спроможності та обізнаності з питань сталого розвитку.

409

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1		Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами
2		Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
3		Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями
4		Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі
5		Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо
6		Налагодити співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів шкіл з питань енергетичної та кліматичної політики громади	20 000	0	20 000
2	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	35 000	0	35 000
3	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	50 000	0	50 000
4	«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)	60 000	0	60 000
5	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	60 000	0	60 000
6	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	80 000	0	80 000
7	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	4 000 000	0	4 000 000
8	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	40 000	0	40 000
	Усього	4 345 000	0	4 345 000

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)	4 345 000	0	4 345 000
	Усього	4 345 000	0	4 345 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на підготовку, організацію та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	35 000,00	0,00	35 000,00
	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
	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 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	80 000,00	0,00	80 000,00
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом ЄЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
	Кількість проведених занять	шт.	план програми заходів	2,00	0,00	2,00
	Кількість голів ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	план проведення навчань управління муніципального розвитку ЖМР	120,00	0,00	120,00
	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації «Енергоефективні міста України»	5,00	0,00	5,00
	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятних офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб	шт.	план проведення заходів	4,00	0,00	4,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні	шт.	кредитний договір ОСББ	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)					
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.gov.ua/perelikOSBB	470,00	0,00	470,00
	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	розпорядження міського голови від 28.05.2021. №454	20,00	0,00	20,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати заходи енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	шт.	розрахунок до кошторису, реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	8,00	0,00	8,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.gov.ua/perelikOSBB	470,00	0,00	470,00
	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоефективності» ОСББ Житомирської громади	грн.	Інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд енергоефективності» https://sites.google.com/eefund.org.ua/monitoring/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2?aauthuser=0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	Кількість укладених договорів	шт.	договір	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на підготовку, організацію та проведення одного заняття	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	291,67	0,00	291,67
	Середні витрати на участь в І заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	15 000,00	0,00	15 000,00
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за І договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	60 000,00	0,00	60 000,00
	Середній обсяг видалтків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	3,75	0,00	3,75
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00
4	якості					
	Відсоток проведених занять до запланованих занять	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток ствердних відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00
	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	0,20	0,00	0,20
	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	каталог заходів ЄЕВ	0,00	0,00	0,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	1,70	0,00	1,70
	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом ЄЕВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(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)

09.04.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0217650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 150000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 150000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 411 «Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядної документації на 2022-2024 роки»; 3) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Економічне регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України
7.	Мета бюджетної програми

Збільшення надходжень коштів до бюджету Житомирської міської територіальної громади за рахунок продажу земельних ділянок.

48

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0	150 000	150 000
	Усього	0	150 000	150 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядної документації на 2022-2024 роки	0	150 000	150 000
	Усього	0	150 000	150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	0,00	150 000,00	150 000,00
	продукту					
	Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом земельних торгів у формі викупу	од.	розрахунок до кошторису, дані на підставі проведеної інвентаризації	0,00	40,00	40,00
	Кількість експертно-грошових оцінок, які планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису, дані на підставі проведеної інвентаризації.	0,00	40,00	40,00
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	3 750,00	3 750,00
4	якості					
	Відсоток виготовлення експертно-грошових оцінок відносно	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Відчужених шляхом земельних торгів у формі викупу						

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



М. П.

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.06.2022 р. № 144

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	06552000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 40000 гривень , у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 40000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядної документації на 2022-2024 роки "; 3) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Економічне регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України

7. Мета бюджетної програми

Збільшення надходжень коштів до бюджету Житомирської міської територіальної громади за рахунок продажу земельних ділянок.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	3	4	5 40 000
	Усього	0	40 000	40 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землевпорядної документації на 2022-2024 роки	3	4	5 40 000
	Усього	0	40 000	40 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
2	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	0,00	40 000,00	40 000,00
	Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом викупу	од.	розрахунок до кошторису, дані на підставі проведеної інвентаризації	0,00	4,00	4,00
	Кількість експертно-грошових оцінок, які планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису, дані на підставі проведеної інвентаризації	0,00	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	10 000,00	10 000,00
4	якості					
	Відсоток виготовлення експертно-грошових оцінок відносно відчужених шляхом викупу	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(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)

09.02.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	00000000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217680	7680 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 265126 гривень , у тому числі загального фонду – 265126 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" , рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 31 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування спроможних громад

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для становлення самоврядування в Україні та підвищення ефективності його функціонування

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Становлення та розвиток місцевого самоврядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата членських внесків до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування	265 126	0	265 126
	Усього	265 126	0	265 126

гривень

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	міської цільової програми "Ефективна влада. Конкретне місто" на 2021-2025 роки"	265 126	0	265 126
	Усього	265 126	0	265 126

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	265 126,00	0,00	265 126,00
3	продукту					
	Кількість населення Житомирської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	265 126,00	0,00	265 126,00
3	ефективності					
	Середні витрати членських внесків на одного мешканця Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
4	якості					
	Відсоток охоплення інтересів громади	відс.	річний план (звіт виконавчому директору від керівника Асоціації	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



(підпис)

Сергій СУХОМЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.08.2022 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	06552000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13854837 гривень, у тому числі загального фонду – 4255000 гривень та спеціального фонду – 9599837 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №417 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська шльова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2025 роки» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 4) 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

7. Мета бюджетної програми

1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами. 2. Збільшення надходжень до бюджету Житомирської міської територіальної громади. 3.

Створення комфортних умов проживання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, з врахуванням потреб жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп, через забезпечення належного функціонування та розвитку інженерної інфраструктури тощо.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.
2	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.
3	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Нерозподілений резерв	0	9 599 837	9 599 837
2	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади	23 000	0	23 000
3	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	32 000	0	32 000
4	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм	4 200 000	0	4 200 000
	Усього	4 255 000	9 599 837	13 854 837

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 «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)	55 000	0	55 000
2	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»	4 200 000	9 599 837	13 799 837
3	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік	0	0	0
	Усього	4 255 000	9 599 837	13 854 837

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків нерозподіленого резерву	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422	0,00	9 599 837,15	9 599 837,15
	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	23 000,00	0,00	23 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	32 000,00	0,00	32 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, звернення депутата	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2	продукту					
	Кількість інвентарних справ та довідок, що планується виготовити	шт.	розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	1 437,50	0,00	1 437,50
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	1 600,00	0,00	1 600,00
	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
4	якості					
	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.02. 2022 р. № 114

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2080000 гривень, у тому числі загального фонду – 2080000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 2) 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); 3) 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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Встановлення та змінення партнерських відносин Житомирської міської територіальної громади з іншими містами України та світу
2	Забезпечення функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради
3	Забезпечити висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади
5	Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадянським суспільством
6	Забезпечити публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.
7	Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади
8	Розвиток громадянського суспільства

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської територіальної громади	480 000	0
2	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	100 000	0
3	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	120 000	0
4	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	200 000	0
5	Грантова підтримка інституцій громадянського суспільства на конкурсних засадах	100 000	0
6	Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської територіальної громади з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній	500 000	0
7	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	100 000	0
8	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, переказу, перевезень тощо)	200 000	0
9	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	280 000	0
	Усього	2 080 000	0
			5
			480 000
			100 000
			120 000
			200 000
			100 000
			500 000
			100 000
			200 000
			280 000
			2 080 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)	2 080 000	0
			5
			2 080 000

1	2	3	4	5
2	Обласна Програма "Відкрита влада" на 2022-2026 роки	0	0	0
	Усього	2 080 000	0	2 080 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на телебаченні	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	480 000,00	0,00	480 000,00
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на радіо	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади у мережі Інтернет	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на підтримку інституцій громадянського суспільства	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на придбання та виготовлення поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин житомирської громади з іншими містами України та світу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	280 000,00	0,00	280 000,00
	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021.№422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	Кількість виготовленої відеопродукції (відео сюжети, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)	шт.	розрахунок до кошторису	86,00	0,00	86,00
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	126,00	0,00	126,00

61

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	47,00	0,00	47,00
	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м.кв.	розрахунок до кошторису	2,33	0,00	2,33
	Кількість проєктів	шт.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	81 056,00	0,00	81 056,00
	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	план заходів МВК	4,00	0,00	4,00
	Кількість прийнятих делегацій	од.	план заходів МВК	10,00	0,00	10,00
	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	офіційний вебсайт	1,00	0,00	1,00
	Кількість розроблених сюжетних макетів	шт.	розрахунок до кошторису	30,00	0,00	30,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	розрахунково	5 581,40	0,00	5 581,40
	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунково	793,65	0,00	793,65
	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	2 553,19	0,00	2 553,19
	Середня вартість одного кв.м.	грн.	розрахунково	85 800,09	0,00	85 800,09
	Середня вартість одного проєкту	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середня вартість однієї придбаної (виготовленої) продукції	грн.	розрахунково	4,93	0,00	4,93
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	25 000,00	0,00	25 000,00
	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунково	20 000,00	0,00	20 000,00
	Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні дані сайту	500 000,00	0,00	500 000,00
	Середня вартість одного розробленого сюжетного макету	грн.	розрахунково	3 333,33	0,00	3 333,33
4	якості					
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток результативності проведених заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	43,00	0,00	43,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Відсоток забезпеченості розробкою дизайну	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



[Handwritten signature]

 (підпис)

Сергій СУХОМЛІН

 (ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

 (підпис)

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.08.2022 р. № 144

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0218821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	(найменування відповідальної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1578299 гривень, у тому числі загального фонду – 1148052 гривень та спеціального фонду – 430247 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"; Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993р.№2998-ХІІ, Постанова КМУ від 29.05.2001 №584 «Про внесення змін до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», Розпорядження Президента України від 06 жовтня 1999 року № 244 „Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва”, «Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки»; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №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	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжному житловому будівництву

7. Мета бюджетної програми

Створення в м. Житомирі сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи поточного житлового кредитування.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.	1 148 052	430 247	1 578 299
	Усього	1 148 052	430 247	1 578 299

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 забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки	1 148 052	430 247	1 578 299
	Усього	1 148 052	430 247	1 578 299

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	реєстр	81	0,00	81
	обсяг витрат, які передбачені для надання довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	грн.	Рішення від 24.12.2021 №422	1 148 052,00	430 247,00	1 578 299,00
2	продукту					
	кількість сімей, яким планується надати кредит	од.	розрахункові показники	1,00	1,00	2,00
	площа, яку планується надати	м.кв.	розрахункові показники	91,84	34,42	126,26
3	ефективності					
	середні витрати на надання кредиту на 1 сім'ю	тис.грн.	розрахункові показники	574,03	215,12	789,15

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток молодих сімей, яким планується надати житло, до кількості сімей, що перебувають на обліку	відс.	розрахункові показники	2,4		2,4

Міський голова

 (підпис)
Сергій СУХОМЛІН

 (ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

 (підпис)
Діана ПРОХОРЧУК

 (ініціали/підпис, прізвище)

