



УКРАЇНА
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 28.09.2023 № 464

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023
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 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) та рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.09.2023 № 1365 «Про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2023 рік за кодами видатків та кредитування (КПКВК додається):

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;
0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.09.2023 № *464*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2933273 гривень , у тому числі загального фонду – 2933273 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2025 роки» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення збереження документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №596 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"; 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

№	Ціль державної політики
з/п	
1	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.

3	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.
4	Задоволення соціально-правових потреб громадян міста
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 реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій; 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 депутатам 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.
5	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними
6	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської територіальної громади
7	Забезпечити зберігання документів для соціального правового захисту громадян
8	Забезпечення безпребійної роботи ПТК "Віче"
9	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень
10	Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста

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	1 231 473	0	1 231 473
2	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	4 000	0	4 000
3	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	116 000	0	116 000
4	Придбання послуг та товарів	49 000	0	49 000
5	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	90 000	0	90 000
6	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	413 400	0	413 400
7	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	13 400	0	13 400

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 потюючих 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	67 100	0	67 100
9	Залучення фахівців, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	39 200	0	39 200
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)	15 800	0	15 800
11	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. (в т.ч. кредиторська заборгованість)	15 700	0	15 700
12	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-люсміхається небо"	22 300	0	22 300
13	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	55 900	0	55 900
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 (в т.ч. кредиторська заборгованість)	800 000	0	800 000
	Усього	2 933 273	0	2 933 273

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»	672 400	0	672 400
2	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки»	1 231 473	0	1 231 473
3	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки";	229 400	0	229 400
4	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"	800 000	0	800 000
	Усього	2 933 273	0	2 933 273

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					
	Витрати на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	1 231 473,00	0,00	1 231 473,00
	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових 3 особи)	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

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	249,60	0,00	249,60
	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	116 000,00	0,00	116 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	49 000,00	0,00	49 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	90 000,00	0,00	90 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	413 400,00	0,00	413 400,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	13 400,00	0,00	13 400,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	67 100,00	0,00	67 100,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	39 200,00	0,00	39 200,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	15 800,00	0,00	15 800,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	15 700,00	0,00	15 700,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усювання "Коли сміється дитина-поєміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	22 300,00	0,00	22 300,00
	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 15.12.2022. №636	55 900,00	0,00	55 900,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	800 000,00	0,00	800 000,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	31,00	0,00	31,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
2	продукту					
	Кількість справ на зберігання	шт.	книга реєстрації	20 744,00	0,00	20 744,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1 090,00	0,00	1 090,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1 030,00	0,00	1 030,00
	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису.	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	12,00	0,00	12,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів на 2023 р.,	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	прогноз на 2023 р.	180,00	0,00	180,00
	Кількість осіб/колективів, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	прогноз на 2023 рік	200,00	0,00	200,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	розрахунково на 2023 р.	29,00	0,00	29,00
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунково, прогноз на 2023 рр., Повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2023 рік	96,00	0,00	96,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2023 р.	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, на 2023 р.	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково на 2023 р.	2 500,00	0,00	2 500,00
	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2023 р.	76,00	0,00	76,00
	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 2023 р.	15,00	0,00	15,00
	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	31,00	0,00	31,00
	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2,00	0,00	2,00
	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	363,00	0,00	363,00
	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	4 083,33	0,00	4 083,33
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	18 000,00	0,00	18 000,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	2 296,67	0,00	2 296,67
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	462,07	0,00	462,07

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	698,96	0,00	698,96
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5 600,00	0,00	5 600,00
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5 266,67	0,00	5 266,67
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,28	0,00	6,28
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	293,42	0,00	293,42
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3 726,66	0,00	3 726,66
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	24 217,90	0,00	24 217,90
4	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	якості					
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково 8 / 7	95,00	0,00	95,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток депутатів, які були зашквалені 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
	Відсоток нагороджених відзнаками міської ради осіб/колективів до поданих на нагородження	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00
	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
	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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне п.р.р. ПІР'ЯВИЦЬ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне п.р.р. ПІР'ЯВИЦЬ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.09.2023 № 464

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0655200000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4811481 гривень, у тому числі загального фонду – 4811481 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №633 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2025 роки» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами); рішення виконавчого комітету від 20.09.2023 №1365 "Про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету"; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва

7. Мета бюджетної програми

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; Збільшення надходжень до міського бюджету. 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. Сприяння покращенню інвестиційного клімату.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади	24 000	0	24 000
2	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	31 000	0	31 000
3	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм	4 292 391	0	4 292 391
4	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир . вул. шосе Київське . 44- д	30 000	0	30 000
5	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	434 090	0	434 090
	Усього	4 811 481	0	4 811 481

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	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 2023 рік	4 756 481	0	4 756 481
	Усього	4 811 481	0	4 811 481

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	затраг					
	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	24 000,00	0,00	24 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	31 000,00	0,00	31 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	бюджетні призначення	4 292 391,00	0,00	4 292 391,00
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир , вул. шосе Київське , 44- д	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заході пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)	434 089,79	0,00	434 089,79
2	продукту					
	Кількість інвентарних справ та довідок, що планується виготовити	шт.	інвентарні справи та довідки	13,00	0,00	13,00
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	експертні оцінки та рецензії	23,00	0,00	23,00
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00
	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир , вул. шосе Київське , 44- д	шт.	технічна документація	1,00	0,00	1,00
	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	1 846,15	0,00	1 846,15
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	1 347,83	0,00	1 347,83
	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	300 000,00	0,00	300 000,00
	Середні витрати на виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо	грн.	розрахунково	30 000,00	0,00	30 000,00

