

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

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

30.12.2021 № 1104

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області		04053625	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області		04053625	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2 200 667,05** гривень, у тому числі загального фонду - **1 586 649,00** гривень та спеціального фонду - **614 018,05** гривень.

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Партнерство заради сталого розвитку

7. Мета бюджетної програми впровадження стратегічних ініціатив (проектів) , що спрямовані на збалансований розвиток території та досягнення цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити розробку проектів , фандрейзингової діяльності та управління проектами
2.	Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	1 586 649,00	0,00	1 586 649,00
2.	Впровадження проекту "ТУМІ: шлях до школи"	0,00	54 943,36	54 943,36
3.	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапорна башта" (охоронний №17) по вул.Пушкінська, 24 в м.Житомирі, в т.ч. розробка/ коригування науково - проєктної документації	0,00	125 000,00	125 000,00
4.	Реалізація проєктів соціально - економічного розвитку громади	0,00	434 074,69	434 074,69
Усього		1 586 649,00	614 018,05	2 200 667,05

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки"	1 586 649,00	179 943,36	1 766 592,36
2	Програма "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами)	0,00	434 074,69	434 074,69
3	Програма "Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року"			
4	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік			
5	Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 роки"			
Усього		1 586 649,00	614 018,05	2 200 667,05

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
Забезпечити розробку проєктів , фандрейзингової діяльності та управління проєктами						
1	затрат					
1.1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р." (зі змінами)	1 586 649,00	0,00	1 586 649,00
1.2.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	5	0	5
2	продукту					
2.1.	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування / технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	12	0	12
2.2.	Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6

3	ефективності					
3.1.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проекту	грн.	п.1.1 : (п.2.1+ п.2.2)	88 147,17	0,00	88 147,17
3.2.	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
4	якості					
4.1.	Обсяг залученої міжнародної кредитно - фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	10 500,00	0,00	10 500,00
Завдання 2						

Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)


1	затрат					
1.1.	Витрати на проекту "TUMI: шлях до школи"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р." (зі змінами)	0,00	54 943,36	54 943,36
1.2.	Видатки на реалізацію пректів соціально - економічного розвитку громади	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. №51 Про затвердження Програми "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	434 074,69	434 074,69

1.3.	Видатки на коригування науково - проектної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапорна башта" (охоронний №17) по вул.Пушкінська, 24 в м.Житомирі"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р." (зі змінами)	0,00	125 000,00	125 000,00
2	продукту					
2.1.	Авторський та технічний нагляд за об'єктами в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проекту "ТУМІ: шлях до школи"	од.	Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	0	4	4
2.2.	Науково - проектна документація на об'єкт "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапорна башта" (охоронний №17) по вул.Пушкінська, 24 в м.Житомирі"	од.	Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	0	1	1

3	ефективності					
3.1.	Середня вартість авторського та технічного нагляду в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проекту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	п. 1.1. : п.2.1.	0,00	13 735,84	13 735,84
3.2.	Середня вартість коригування науково - проектної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапорна башта" (охоронний №17) по вул.Пушкінська, 24 в м.Житомирі"	грн.	п.1.3 : п. 2.2	0,00	125 000,00	125 000,00
4	якості					
4.1.	Відповідність виконаних будівельних робіт розробленій проектно-кошторисній документації та державним будівельним нормам ("ТУМІ: шлях до школи")	%	Акти виконаних робіт	0	100	100

4.2.	Відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним будівельним нормам ("Водонапорна башта")	%	Висновок державної експертизи	0	100	100
------	--	---	-------------------------------	---	-----	-----

Міський голова



 (підпис)


Сергій СУХОМЛИН

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту



 (підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
 М. П.



