

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

03.02.2020 № 91

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. | 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 території | 06552000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 799 863,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 799 859,00 гривень та спеціального фонду - 2 000 004,00 гривень. | | | | |

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р.", рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 1052 Про затвердження Міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки" (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 інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності
2.	Розвиток міжнародних партнерських відносин, розповсюдження успішної практики, що впроваджена в місті
3.	Здійснення організації, фінансової та інформаційної підтримки інноваційного потенціалу міста
4.	Збереження та розвиток пам'яток культурно-історичної спадщини через реєстрацію, реставрацію та реновацію

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 та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	1 799 859,00	0,00	1 799 859,00

2	Реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
Усього		1 799 859,00	2 000 004,00	3 799 863,00

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 міста Житомира на 2018-2020 роки"	1 799 859,00	2 000 004,00	3 799 863,00
Усього		1 799 859,00	2 000 004,00	3 799 863,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

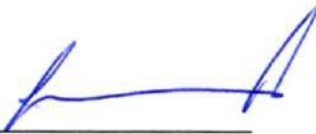
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716	1 799 859,00	0,00	1 799 859,00

1.1.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	3	0	3
1.2.	Витрати на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка науково- проектної документації (Впровадження пілотного проекту в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні)	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
2	продукту					
2.	Кількість створених продуктів упродовж року	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	20	0	20
2.1.	Кількість залучених проектів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	3	0	3
2.2.	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	12	0	12

2.3.	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	од.	Договір на виконання робіт	0	1	1
3	ефективності					
3.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на створення одиниці продукту	грн.	п.1 : п.2	89 992,95	0,00	89 992,95
3.1.	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	6	0	6
3.2.	Середня вартість витрат на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі	грн.	п.1.2 : п.2.3	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
4	якості					
4.	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.4.1 : п.1.1	4 666 666,67	0,00	4 666 666,67

4.1.	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив (обсяг залученої міжнародної фінансової, технічної допомоги), в тому числі грант Transformative Urban Mobility Initiative, грант Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), кредит Німецького державного банку розвитку KfW, тощо	грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
4.2.	Кількість реалізованих проектів, в т.ч. спільно з міжнародними партнерами (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	8	0	8

Міський голова


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту фінансів


(підпис)

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

Дата погодження: 22.09.2020 р.
М.П.



