

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

27.04.2020р. № 352

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 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 бюджету)	(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 - 1 500 009,00 гривень та спеціального фонду - 2 299 854,00 гривень.				

5. 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."(зі змінами), 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.	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 та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	1 500 009,00	0,00	1 500 009,00

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
3.	Впровадження проекту "TUMI: шлях до школи"	0,00	299 850,00	299 850,00
Усього		1 500 009,00	2 299 854,00	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"	1 500 009,00	2 299 854,00	3 799 863,00
Усього		1 500 009,00	2 299 854,00	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
Завдання 1						
Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності						

1	затрат					
1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 (зі змінами)	1 500 009,00	0,00	1 500 009,00
1.1.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	3	0	3
2	продукту					
2.1.	Кількість прийнятих нормативно- правових актів, структурованих проектів	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	20	0	20
2.2.	Кількість залучених проектів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	3	0	3
3	ефективності					
3.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на створення одиниці продукту	грн.	п.1 : п.2.1	75 000,45	0,00	75 000,45
3.1.	Кількість прийнятих нормативно- правових актів, структурованих проектів на одного працівника	од.	п.2.1 : п.1.1	7	0	7

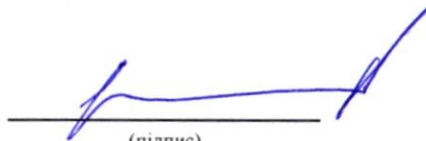
3.2.	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив (обсяг залученої міжнародної фінансової, технічної допомоги), в тому числі грант Transformative Urban Mobility Initiative, грант Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), кредит Німецького державного банку розвитку KfW, тощо	грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
3.3.	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.3.2 : п.1.1.	1 200 000,0	0,0	1 200 000,0

4	якості					
4.1.	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	100	0	100
Завдання 2						
Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)						
1	затрат					
1.1.	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 (зі змінами)	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
1.2.	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації для реалізації проекту "TUMI: шлях до школи"	грн.	рішення міської ради від 18.12.19р. №1716 (зі змінами)	0,00	299 850,00	299 850,00
2	продукту					
2.1.	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	од.	Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	0	1	1

2.2.	Кількість розробленої проектної документації для реалізації проєкту "ТУМІ: шлях до школи"	од.	Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	0	4	4
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість витрат на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі	грн.	п.1.1. : п.2.1	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00
3.2.	Середня вартість витрат на розробку проектної документації в рамках проєкту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	п. 1.2. : п.2.2.	0,00	74 962,50	74 962,50
4	якості					
4.1.	Рівень виконання робіт по об'єкту реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі	%	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	0	20	20

4.2.	Рівень готовності проектно-кошторисної документації ("ТУМІ: шлях до школи") відповідно до нормативів	%	акт виконаних робіт	0	100	100
------	--	---	---------------------	---	-----	-----

Міський голова


 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


 (підпис)

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

Директор департаменту фінансів

Дата погодження: 02.08.2020р
 м. п.

