

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

06 04 2017 № 274

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625			
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2.	210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625			
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0217370	7370	0490	06552000000		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	(код бюджету)
4.					Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>25 614 952,36</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 560 009,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>24 054 943,36</u> 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", 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) розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що спрямовані на збалансований розвиток території та досягнення цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку міста 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. Напрямами використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрямами 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, оплати праці адміністративному персоналу тощо)	1 560 009,00	0,00	1 560 009,00
2.	Впровадження проекту "ТУМ: шлях до школи"	0,00	54 943,36	54 943,36
3.	Реалізація проектів соціально - економічного розвитку громади	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
	Усього	1 560 009,00	24 054 943,36	25 614 952,36

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Міська пільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки"	1 560 009,00	54 943,36	1 614 952,36		
2	Програма "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської обласної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
3	Комплексна та галузева обласна програма "Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року"					
4	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік					
	Усього	1 560 009,00	24 054 943,36	25 614 952,36		

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	заграт						
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)	1 560 009,00	0,00	1 560 009,00	
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 проєкту	грн.	п.1.1 : (п.2.1+ п.2.2)	86 667,17	0,00	86 667,17	
3.2.	Кількість підтриманих проєктних 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	заграт					
1.1.	Витрати на розробку проектної документації для інфраструктурного компонентного проекту "ТУМІ: шлях до школи"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р."	0,00	54 943,36	54 943,36
1.2.	Видатки на реалізацію прєктів 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"	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
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
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
4	якості					
4.1.	Відповідність виконаних будівельних робіт розробленій проектно-кошторисній документації та державним будівельним нормам	%	Акти виконаних робіт	0	100	100

Міський голова



(підпис)

С.І. Сухомлин

(ініціали/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент "Юрисконсульт" та фінансів міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата укладення М.П. **С.І. 2023 р.**