

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

01012021 № 532

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)		
		(найменування відповідального виконавця)				
3.	0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	06552000000	(код бюджету)
		(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)		
4.				Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>3 781 952,36</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 560 009,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>2 221 943,36</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" (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) 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. 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)	1 560 009,00	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	2 167 000,00	2 167 000,00
	Усього	1 560 009,00	2 221 943,36	3 781 952,36

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"	1 560 009,00	54 943,36	1 614 952,36
2	Програма "Соціально - економічного і культурного розвитку території Житомирської обласної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами)	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
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	1 560 009,00	2 221 943,36	3 781 952,36

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, фандрейзингової діяльності та управління проектами						
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 проектів на отримання фінансування / технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	12	0	12
2.2.	Кількість проектів, 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)	86 667,17	0,00	86 667,17
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	витрати					
1.1.	Витрати на розробку проектної документації для інфраструктурного компонентного проекту "ТУМ: 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
	Видатки на реалізацію проектів 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	2 167 000,00	2 167 000,00
2	ПРОДУКТУ					

2.1.	Авторський та технічний нагляд за об'єктами в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проекту "ТІМ: шлях до школи"	од.	Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "УЖМР"	0	4	4
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість авторського та технічного нагляду в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проекту "ТІМ: 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

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження

М.П.



2021/2


 (підпис)

Сергій СУХОМЛІН
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)