

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

29.12.2021. № 1093

**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 - 2 204 325,05 гривень, у тому числі загального фонду - 1 586 649,00 гривень та спеціального фонду - 617 676,05 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 "TUMI: 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 - проектної документації | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 4. | Реалізація проектів соціально - економічного розвитку громади | 0,00 | 437 732,69 | 437 732,69 |
| Усього | | 1 586 649,00 | 617 676,05 | 2 204 325,05 |

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 | 437 732,69 | 437 732,69 |
| 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 | 617 676,05 | 2 204 325,05 |

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 проектів , фандрейзингової діяльності та управління проектами | | | | | | |
| 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 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 |

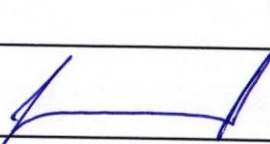
| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 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) | 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 "ТУМІ: 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 | 437 732,69 | 437 732,69 |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 1.3. | Видатки на коригування науково - проєктної 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 проєкту "ТУМІ: шлях до школи" | од. | Договір на виконання робіт, звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР | 0 | 4 | 4 |
| 2.2. | Науково - проєктна 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 проєкту "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 - проєктної 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 проєктно-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



 (підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту

Дата погодження
 М. П.



