

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги | од. | звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа | од. | звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Авторський та технічний нагляд в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проєкту "ТУМІ: шлях до школи" | од. | договір на виконання робіт, звіт | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Науково - проєктна документація | од. | договір на виконання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта", в тому числі авторський та технічний нагляд | | робіт | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту | грн. | розрахунково | 70898,91 | 0,00 | 70898,91 | 98759,00 | 0,00 | 98759,00 | 114680,00 | 0,00 | 114680,00 |
| | Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив) | од. | звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Середня вартість авторського та технічного нагляду в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проєкту "ТУМІ: шлях до школи" | грн. | розрахунково | 0,00 | 13735,84 | 13735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість видатків на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" | грн. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги | тис.грн. | міжнародні угоди | 367500,00 | 0,00 | 367500,00 | 12100,00 | 0,00 | 12100,00 | 13800,00 | 0,00 | 13800,00 |
| | Відповідність виконаних будівельних робіт розробленій проєктно - кошторисній документації та державним будівельним нормам ("ТУМІ: шлях до школи") відповідно до нормативів | відс. | акт виконаних робіт | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Відповідність розробленій проєктно-кошторисній документації державним будівельним нормам ("Водонапірна башта") | відс. | висновок держекспертизи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) | | | 2025 рік(прогноз) | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проєкт) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки" | рішення міської ради від 24.12.2020 року № 50 | 1 559 776 | 54 943 | 1 614 719 | 1 777 661 | 125 000 | 1 902 661 | 1 777 661 | 0 | 1 777 661 |
| | УСЬОГО | | 1 559 776 | 54 943 | 1 614 719 | 1 777 661 | 125 000 | 1 902 661 | 1 777 661 | 0 | 1 777 661 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Упродовж 2021 року КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР підготовлено:

- 16 проєктних пропозицій для отримання технічної та фінансової допомоги, з яких міжнародними партнерами підтримано 4;

- загальна сума залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги становив 367,5 млн грн (в т.ч. технічна допомога 43,0 млн грн.);

Установа здійснювала адміністративний супровід 6 проєктів, що впроваджуються, в тому числі за рахунок позабюджетних фінансових ресурсів.

У 2022 році планується підготувати 12 проєктних пропозицій та залучити 12,1 млн грн в якості позабюджетних ресурсів для впровадження місцевих ініціатив.

Заплановані витрати на 2023-2025 роки є необхідними для подальшого адміністрування (впровадження проєктів) та залучення додаткової технічної допомоги для реалізації місцевих ініціатив.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 1 586 649 | 1 559 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 776 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 434 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 179 943 | 54 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 943 |
| | УСЬОГО | 2 200 667 | 1 614 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 614 719 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 1 777 661 | 0 | 0 | 0 | 1 777 661 | 1 777 661 | 0 | 0 | 0 | 1 777 661 |
| | УСЬОГО | 1 777 661 | 0 | 0 | 0 | 1 777 661 | 1 777 661 | 0 | 0 | 0 | 1 777 661 |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 1 586 649 | 1 559 776 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 434 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 179 943 | 54 943 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 2 200 667 | 1 614 719 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань, доведених на відповідний рік. Кошти програми будуть спрямовані на досягнення цілей та завдань, що визначені міською цільовою програмою "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2021-2024 роки".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами

Зелі Головний бухгалтер

Ольга ПАШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Борецька Ніла БОРЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)