

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b>	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.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0217370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Партнерство заради сталого розвитку

#### 5. Мета бюджетної програми

Впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити розробку проектів, фандрейзингової діяльності та управління проектами
2	Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату	1586649,00	0,00	1586649,00	1559776,15	0,00	1559776,15	-26872,85	0,00	-26872,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх									
Кошти, що були зекономлені в результаті оптимізації структури поточних видатків										
2	Впровадження проєкту "ТУМІ: шлях до школи"	0,00	54943,36	54943,36	0,00	54943,36	54943,36	0,00	0,00	0,00
3	Рестаурація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінська, 24 в м.Житомирі, в тому числі розробка науково - проєктної документації (Впровадження пілотного проєкту в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні")	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	-125000,00
Відповідальний виконавець вчасно не завершив виконання робіт.										
4	Реалізація проєктів соціально- економічного розвитку громади	0,00	434074,69	434074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-434074,69	-434074,69
відсутність пропозицій до розподілу коштів										
	<b>Усього</b>	<b>1586649,00</b>	<b>614018,05</b>	<b>2200667,05</b>	<b>1559776,15</b>	<b>54943,36</b>	<b>1614719,51</b>	<b>-26872,85</b>	<b>-559074,69</b>	<b>-585947,54</b>

### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	1586649,00	614018,05	2200667,05	1559776,15	54943,36	1614719,51	-26872,85	-559074,69	-585947,54
434075,00 грн. не розподілені через відсутність пропозицій до розподілу коштів; 26873,00 грн. Кошти у сумі 26873,00 грн. зекономлені в результаті оптимізації структури поточних видатків.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1586649,00</b>	<b>614018,05</b>	<b>2200667,05</b>	<b>1559776,15</b>	<b>54943,36</b>	<b>1614719,51</b>	<b>-26872,85</b>	<b>-559074,69</b>	<b>-585947,54</b>

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
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)	1586649,00	0,00	1586649,00	1559776,00	0,00	1559776,00	-26873,00	0,00	-26873,00
Кошти, зекономлені в результаті оптимізації структури поточних видатків												
2	Витрати на розробку проєктно-кошторисної документації для реалізації	грн.	рішення Житомирської	0,00	54943,00	54943,00	0,00	54943,00	54943,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проєкту "TUMI: шлях до школи"		міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р." (зі змінами)									
3	Витрати на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 р." (зі змінами)	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	-125000,00
Виконавець вчасно не виконав роботи з коригування ПКД												
4	Видатки на реалізацію проєктів 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	434075,00	434075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434075,00	-434075,00
відсутність пропозицій до розподілу коштів												
5	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста ЖМР"	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
зменшена кількість штатних працівників, що пов'язано із економією бюджетних коштів												
	<b>Продукт</b>											
6	Авторський та технічний нагляд за об'єктами в рамках реалізації інфраструктурного компонентного проєкту "TUMI: шлях до школи"	од.	"Агенція розвитку міста ЖМР"	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	Науково - проєктна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта", в тому числі авторський та технічний нагляд	од.	звітність КУ"АРМ"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Виконавець вчасно не виконав роботи з коригування ПКД												
8	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста ЖМР"	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00
В операційному періоді було оголошено більше конкурсів, відкритих для Житомирської громади												
9	Кількість проєктів, управління 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	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
10	Середня вартість авторського та технічного нагляду в рамках реалізації інфраструктурного проєкту "TUMI: шлях до школи"	грн.	розрахунково	0,00	13736,00	13736,00	0,00	13736,00	13736,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	видатки на утримання : (к-ть структурованих + к-ть проєктів)	88147,00	0,00	88147,00	70898,91	0,00	70898,91	-17248,09	0,00	-17248,09
В операційному періоді було структуровано більше проєктів, ніж планувалося												
12	Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
Рішення щодо підтримки, підготовлених у 2021 році проєктів буде оголошено у 2022 році												
	<b>Якості</b>											
13	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	10500,00	0,00	10500,00	367500,00	0,00	367500,00	357000,00	0,00	357000,00
Підписано фінансову угоду з KfW												

### Аналіз стану виконання результативних показників

Упродовж I-IV кварталу 2021 року комунальною установою "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради підготовлено 16 проєктних заявок, з яких підтримано 4 проєкти. Упродовж року установа завершила реалізацію міжнародного проєкту "TUMI: шлях до школи" та здійснювала адміністрування 6 міжнародних проєктів. У 2021 році установою було організовано та проведено урбаністично-культурний фестиваль "Майстерня міста 2021: перезавантаження 6.0", "Європейський тиждень мобільності", а також спільно з департаментом економічного розвитку ЖМР "Європейський тиждень енергії".


### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж 2021 року КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР за основними результативними показниками програми досягнуто їх виконання або перевиконання. Кількість залучених нових проєктів у 2021 році становить 4 проєкти, що менше на 2, порівняно з плановим показником. Разом з тим, загальна вартість залучених фінансових ресурсів (укладених фінансових угод) становить на 350 млн грн більше ніж плановий показник.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного**

  
(підпис)

Ольга ПАШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Ніла БОРЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)