

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.	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.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва

5. Мета бюджетної програми

1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами; 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Створення комфортних умов проживання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, з врахуванням потреб жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп, через забезпечення належного функціонування та розвиток інженерної інфраструктури тощо.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.
2	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.
3	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради та Житомирської обласної ради
4	Сприяти покращенню інвестиційного клімату.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	22000,00	0,00	22000,00	18781,51	0,00	18781,51	-3218,49	0,00	-3218,49
На 2 об'єкта не замовлена техдокументація в зв'язку з відсутністю декларацій на реконструкцію												
2	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	33000,00	0,00	33000,00	17495,00	0,00	17495,00	-15505,00	0,00	-15505,00
Економія коштів виникла в зв'язку з відшкодуванням переможцями електронних аукціонів сум на проведення незалежних оцінок та рецензування звітів												
3	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами)	8400000,00	0,00	8400000,00	8400000,00	0,00	8400000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	379200,00	0,00	379200,00	379200,00	0,00	379200,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами)	9115,92	0,00	9115,92	0,00	0,00	0,00	-9115,92	0,00	-9115,92
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не надійшли звернення депутатів на використання 9115,92 грн. за напрямками.												
	Продукту											
6	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	уточнений розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв, розрахунковий показник	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
На 2 об'єкта відсутні декларації на реконструкцію												
7	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. №112 «Про перелік об'єктів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2021 році»	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	Період діяльності комунального підприємства	місяців	уточнений розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
10	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	розрахунково	1466,67	0,00	1466,67	1444,73	0,00	1444,73	-21,94	0,00	-21,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення виникло за рахунок замовлення техдокументації у виконавців різних форм власності												
11	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
Протягом року міською радою приймалися рішення щодо включення додаткових об'єктів приватизації												
12	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн.	розрахунково	31600,00	0,00	31600,00	31600,00	0,00	31600,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	86,70	0,00	86,70	-13,30	0,00	-13,30
Показник зменшився, так як на 2 об'єкта не замовлена техдокументація												
15	Відсоток укладених договорів купівлі-продажу до запланованої кількості договорів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	108,30	0,00	108,30	8,30	0,00	8,30
Включення додаткових об'єктів приватизації до переліку 2021 року призвело до збільшення показника												
16	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не надійшли звернення депутатів на використання коштів за напрямками.

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2021 рік збільшено кількість укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації та зменшено видатки на підготовку об'єктів комунальної власності до приватизації за рахунок відшкодування переможцями електронних аукціонів сум на проведення незалежних оцінок та рецензування звітів.

Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради, зазначена у Програмі соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), була надана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання забезпечити потреби виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради виконано в повному обсязі.


Виконання завдань, направлених на приватизацію об'єктів комунальної власності, сприяли наповненню місцевого бюджету Житомирської міської територіальної громади та виконанню запланованих надходжень від приватизації.

Фінансова підтримка була спрямована на забезпечення діяльності КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради, яке є керуючою компанією індустріального парку «Житомир-Схід» і на балансі якого знаходиться злітна смуга міського Житомирського аеропорту.

* 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)

 (підпис)

Ольга ПАШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ніла БОРЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)