

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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, фандрайзингової 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста"	1777661,00	0,00	1777661,00	1158604,20	0,00	1158604,20	-619056,80	0,00	-619056,80						

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комуніальних послуг, послуг сторонніх організацій)									
3	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Вобонанірна башта" (охоронний № 17) по вул. Пушкінька, 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
Усього		1777661,00	125000,00	1902661,00	1158604,20	0,00	1158604,20	-619056,80	-125000,00	-744056,80

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Через воєнний стан реалізацію частини запланованих заходів було відмінено
3	Через воєнний стан реалізацію частини запланованих заходів було відмінено

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки"	1777661,00	125000,00	1902661,00	1158604,20	0,00	1158604,20	-619056,80	-125000,00	-744056,80						
2	Програма "Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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				
	Затрат															
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста ЖМІР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022рокі"	1777661,00	0,00	1777661,00	1158604,20	0,00	1158604,20	-619056,80	0,00	-619056,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Видаки на коригування науково-проектної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022рокі"	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	-125000,00
Продукту												
4	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування технічної допомоги	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	-5,00	0,00	-5,00
5	Кількість проектів управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Науково - проектна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта" в тому числі авторський та технічний нагляд	од.	договір на виконання робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Ефективності												
7	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проекту	грн.	розрахунково	98759,00	0,00	98759,00	96550,50	0,00	96550,50	-2208,50	0,00	-2208,50
8	Кількість підтриманих проектних заавок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
9	Середня вартість на коригування науково-проектної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	грн.	розрахунково	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	-125000,00
Якості												
10	Обсяг зарученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	12100,00	0,00	12100,00	295200,00	0,00	295200,00	283100,00	0,00	283100,00
11	Відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним будівельним нормам ("Водонапірна башта")	відс.	висновок держекспертизи	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	грн.	Через военний стан реалізацію частини запланованих заходів було відмінено
2	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	од.	
3	Видаки на коригування науково-проектної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	грн.	Через военний стан реалізацію частини запланованих заходів було відмінено
Продукту			

1	2	3	4
4	Кількість стурбованих(підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	Через военний стан міжнародні організації скоротили кількість відкритих конкурсів
5	Кількість проектів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	Через военний стан міжнародні організації призупинили фінансування/впровадження окремих проектів
6	Науково - проектна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водолапірна Башта" в тому числі авторський та технічний нагляд	од.	Через военний стан реалізацію частини запланованих заходів було відмінено
	Ефективності		
7	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проекту	грн.	Зміна структури витрат на утримання установи та адміністрування проектів
8	Кількість підтриманих проектних завок (страategicних ініціатив)	од.	Через военний стан міжнародні організації змінили пріоритетні напрямки діяльності та зупинили розгляд проектних пропозицій
9	Середня вартість на коригування науково-проектної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водолапірна башта"	грн.	Через военний стан реалізацію частини запланованих заходів було відмінено
	Якості		
10	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	Вартість залученої безповоротної фінансової допомоги на один підтриманий проект була суттєво вище від запланованого показника (нові фінансові можливості в рамках програм підтримки відновлення України)
11	Відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним будівельним нормам ("Водолапірна башта")	відс.	Через военний стан реалізацію частини запланованих заходів було відмінено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням на території України воєнним станом суттєво скоротилась проектна активність міжнародних організацій та відбулась переорієнтація їх діяльності на підтримку міст з метою подолання та пом'якшення наслідків війни.

В цих умовах відбулась і адаптація діяльності установи: упродовж звітного періоду було підготовлено 7 проектних пропозицій та зупинено більше 295,0 млн грн безповоротної фінансової допомоги для реалізації місцевих інфраструктурних проектів, які в т.ч. направлені на пом'якшення наслідків війни та забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році основний показник ефективності діяльності установи (залучення позабюджетних фінансових ресурсів та міжнародної технічної допомоги) був виконаний, що свідчить про ефективність цільової програми

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

** Занячаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занячаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Ніла Боревцька

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)