

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
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	Завдання			
№ з/п					
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				
4	Сприяєти покращенню інвестиційного клімату				

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»

гравень

№ 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
8	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади	23000,00	0,00	23000,00	3110,40	0,00	3110,40	-19889,60	0,00	-19889,60
9	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх реєстраування, підготовка та проведення аукціонів	32000,00	0,00	32000,00	4900,00	0,00	4900,00	-27100,00	0,00	-27100,00
10	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм	20241,00	0,00	20241,00	0,00	0,00	0,00	-20241,00	0,00	-20241,00
11	Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КТ "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	416941,00	0,00	416941,00	416941,00	0,00	416941,00	0,00	0,00	0,00
12	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за: м. Житомир, вул. шосе Київське, 44-Д	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	-300000,00
	Усього	522182,00	0,00	522182,00	424951,40	0,00	424951,40	-97230,60	0,00	-97230,60

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	2	
		1	2
1			
8	Заплановані заходи були обмежені в зв'язку з воєнним станом		
9	Оцінка і рецензування звітів була обмежена, так як під час воєнного стану не проводились електронні аукціони.		
10	У зв'язку з воєнним станом видатки не проводилися		
11	Кошти освоєні в повному обсязі		
12	У зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 видатки переносяться на 2023 рік		

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

гравень

№ 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	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто»	55000,00	0,00	55000,00	8010,40	0,00	8010,40	-46989,60	0,00	-46989,60

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)									
2	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)	467182,00	0,00	467182,00	416941,00	0,00	416941,00	-50241,00	0,00	-50241,00

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 видалків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видалків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	ради від. від 24.12.2021 р. № 422	23000,00	0,00	23000,00	3110,40	0,00	3110,40	-19889,60	0,00	-19889,60
2	Обсяг видалків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	ради від. від 24.12.2021 р. № 422	32000,00	0,00	32000,00	4900,00	0,00	4900,00	-27100,00	0,00	-27100,00
3	Обсяг видалків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	ради від. від 24.12.2021 р. № 422	8400000,00	0,00	8400000,00	0,00	0,00	0,00	-8400000,00	0,00	-8400000,00
4	Обсяг видалків, які не розподілені депутатами	грн.	ради від. від 24.12.2021 р. № 422	20241,00	0,00	20241,00	0,00	0,00	0,00	-20241,00	0,00	-20241,00
5	Обсяг видалків на здійснення фінансової підтримки на заході пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	ради від. від 24.12.2021 р. № 422	416941,00	0,00	416941,00	416941,00	0,00	416941,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видалків на виготовлення технічної документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Житомир, шосе Київське, 44-Д	грн.	ради від. від 24.12.2021 р. № 422 (зі змінами)	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
	Продукту											
7	Кількість інвентарних справ та довідок, що планувється виготовити	шт.	розрахунок до колгосписа	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00	-10,00	0,00	-10,00
8	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	4,00	0,00	4,00	-16,00	0,00	-16,00
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
10	Період діяльності підприємства КТ "Центр інвестицій "	місяців	рішення міської ради від. від 24.12.2021 р. № 422 (зі змінами)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Житомир, шосе Київське, 44-Д	шт.	технічна документація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи довідки	грн.	розрахунок	1642,86	0,00	1642,86	777,60	0,00	777,60	-865,26	0,00	-865,26
13	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунок	1600,00	0,00	1600,00	1225,00	0,00	1225,00	-375,00	0,00	-375,00

1	2	3	4
9	Кількість депутатів міської ради	осіб	
10	Період діяльності підприємства КП "Центр інвестицій"	місяців	
11	Виконання технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир , шосе Київське . 44-Д	шт.	
	Ефективності		
12	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/довідки	грн.	Середня вартість послуг відповідно до проведених робіт
13	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	Роботи проведені відповідно до запланованих сум.
14	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	Кошти не використовувалися у зв'язку з воєнним станом в Україні .
15	Середні витрати на здійснення фінансової підтримки на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	
16	Середні витрати на виконання технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир , шосе Київське . 44-Д	грн.	
	Якості		
17	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	Відсоток виконання робіт до запланованих низький у зв'язку з воєнним станом в Україні .
18	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до платових показників	відс.	Відсоток виконання робіт до запланованих низький у зв'язку з воєнним станом в Україні .
19	Питома вага ефективного використання коштів на забезпечення потреб виборчого округу	відс.	Показник нульовий за рахунок не проведення заходів .
20	Обсяг видатків на здійснення фінансової підтримки на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	відс.	
21	Рівень готовності технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир , шосе Київське . 44-Д	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році частину запланованих заходів було відмінено через воєнний стан, що вплинуло на виконання результативних показників бюджетних програм.

Виконання технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади - заплановані роботи були обмежені у зв'язку з воєнним станом. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 року рахується в сумі 2252,97 грн.

Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів - відсоток виконання робіт до запланованих низький у зв'язку з воєнним станом в Україні. Електронні аукціони з приватизації не проводились.

Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм - кошти не використовувалися у зв'язку з воєнним станом в Україні.

Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради була надана в повному обсязі. Виконання технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за : м. Житомир , вул. шосе Київське, 44-Д - видатки перенесені на 2023 рік в сумі 30 000,00 грн. у зв'язку з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані видатки відповідно до Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами) на 2022 рік становлять 55 000,00 грн. фактичне використання коштів 80 10,40 грн. що становить 14,56 % та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року 2252,97 грн. Кошти не освоєні в повному обсязі у зв'язку з воєнним станом в Україні.

Заплановані видатки відповідно до «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) на 2022 рік становить 467182,00 грн. фактичне використання коштів 416941,00 грн. що становить 89,2%. та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року 30 000,00 грн. Кошти неосвоєні в повному обсязі у зв'язку з воєнним станом та відповідно до постанови КМУ № 590 видатків сумі 30 000,00,00 переносяться на 2023 рік

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Сергій СУХОМЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ніла БОРЕЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)