

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 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. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

0655200000

(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:

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	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1777661,00	0,00	1777661,00	1487148,11	0,00	1487148,11	-290512,89	0,00	-290512,89	0,00	-290512,89		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість проектів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	6,00	0,00	6,00	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
5	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проекту	грн.	розрахунково	98758,94	0,00	98758,94	59485,92	0,00	59485,92	-39273,02	0,00	-39273,02
6	Кількість підтриманих проектних 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
	Якості											
7	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	13800,00	0,00	13800,00	20000,00	0,00	20000,00	6200,00	0,00	6200,00

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	Заграт	3	4
1	Видатки на утримання КУ"Агенція розвитку міста ЖМР	грн.	Економія бюджетних коштів, що виникла через закупівлю товарів, робіт та послуг за нижчими цінами в процесі моніторингу
2	Штатні одиниці КУ"Агенція розвитку міста ЖМР	од.	
	Продукту		
3	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	
4	Кількість проектів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	Затримка реалізації проектів, в т.ч. через війнний стан
	Ефективності		
5	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проекту	грн.	У звітному періоді установа здійснювала управління більшою кількістю проектів ніж було заплановано
6	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	У звітному періоді міжнародними партнерами було підтримано 4 проекти, підготовлені установою
	Якості		
7	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	Упродовж звітного періоду вдалося залучити більше позабюджетних коштів для реалізації місцевих проектів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням на території України війсьним 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 12 проектних пропозицій та залучено більше 20,0 млн грн безповоротної фінансової допомоги для реалізації місцевих інфраструктурних проектів, які в т.ч. направилені на пом'якшення наслідків війни та забезпечення житлом внутрішньоопереміщених осіб. Упродовж 2023 року КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР за основними результативними показниками програми досягнуто їх виконання або перевиконання. Кількість залучених нових проектів у 2023 році становить 4 проекти, що менше на 2, порівняно з плановим показником. Разом з тим, загальна вартість залучених фінансових ресурсів (укладених фінансових угод) становить на 6,2 млн грн більше ніж плановий показник.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж 2023 року комунальною установою "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради підготовлено 12 проектних заявок, з яких підтримано 4 проекти. Упродовж року установа завершила реалізацію 3 міжнародних проектів, розпочала реалізацію 2 міжнародних проектів. Крім цього, упродовж 2023 року установа здійснювала адміністративний супровід підготовки/впровадження ще 8 міжнародних проектів.

У 2023 році установою було організовано та проведено урбаністично-культурний фестиваль "Майстерня міста 2023", в рамках якої організовано та проведено низку публічних обговорень та консультацій з громадськістю щодо проекту та ідей, які плануються реалізувати в місті Житомирі, проведено тренінги, майстеркласи для особистісного, культурно-освітнього розвитку та емоційного розвантаження мешканців громади.

Загальна сума залучених упродовж 2023 року коштів міжнародної технічної допомоги становить 20,0 млн грн, що суттєво перевищує (на 18,5 млн грн) витрати місцевого бюджету на фінансування міської цільової програми.

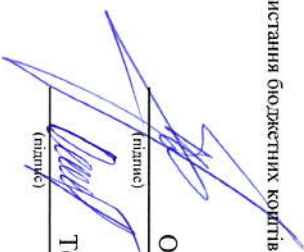
* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

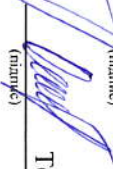
** Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керуючий справами

Головний бухгалтер


(Підпис) **Ольга ПАШКО** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис) **Тетяна ОСАДЧУК** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)