

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	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)	(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. Сприяння покращенню інвестиційного клімату.					
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				
4	Сприяння покращенню інвестиційного клімату				

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

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

гривень

№ з/п	Напями 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	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади	43000,00	0,00	43000,00	37464,55	0,00	37464,55	-5535,45	0,00	-5535,45
2	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	12000,00	0,00	12000,00	11460,00	0,00	11460,00	-540,00	0,00	-540,00
3	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	147500,00	0,00	147500,00	0,00	0,00	0,00	-147500,00	0,00	-147500,00
4	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Житомир, вул. шосе Київське, 44-д	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	509467,88	0,00	509467,88	509126,69	0,00	509126,69	-341,19	0,00	-341,19
	Усього	741967,88	0,00	741967,88	588051,24	0,00	588051,24	-153916,64	0,00	-153916,64

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	Використання коштів відповідно до наданих послуг
2	Економія коштів у зв'язку із проведенням моніторингу ринку
3	Кошти не використовувалися у зв'язку з воєнним станом в Україні.
4	Кошти освоєні повністю
5	Економія коштів у зв'язку із проведенням моніторингу цін на канцтовари та програмне забезпечення

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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025	55000,00	0,00	55000,00	48924,55	0,00	48924,55	-6075,45	0,00	-6075,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
роки" (зі змінами)										
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	686967,88	0,00	686967,88	539126,69	0,00	539126,69	-147841,19	0,00	-147841,19

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	43000,00	0,00	43000,00	37464,55	0,00	37464,55	-5535,45	0,00	-5535,45	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	12000,00	0,00	12000,00	11460,00	0,00	11460,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00
3	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	16800000,00	0,00	16800000,00	0,00	0,00	-16800000,00	0,00	-16800000,00	0,00	-16800000,00
4	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	бюджетні призначення	147500,00	0,00	147500,00	0,00	0,00	-147500,00	0,00	-147500,00	0,00	-147500,00
5	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир, вул. шосе Київське, 44-Д	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)	509467,88	0,00	509467,88	509126,69	0,00	509126,69	-341,19	0,00	-341,19	0,00
	Продукту												
7	Кількість інвентарних справ та довідок, що планується виготовити	шт.	інвентарні справи та довідки	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
8	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	експертні оцінки та рецензії	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	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	0,00
10	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир, вул. 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	0,00
11	Кількість місяців протягом яких буде здійснюватися фінансова підтримка КП ЦІ Ефективності	місяців	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
7	Кількість інвентарних справ та довідок, що плануються виготовити	шт.	Показник зменшився, так як на 2 об'єкти техдокументація в процесі виготовлення
8	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	Кількісний показник виконаний.
9	Кількість депутатів міської ради	осіб	
10	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир, вул. шосе Київське, 44-Д	шт.	Показник виконано.
11	Кількість місяців протягом яких буде здійснюватися фінансова підтримка КП ЦП	місяців	Кількісний показник виконаний.
	Ефективності		
12	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи довжки	грн.	Відхилення за рахунок збільшення цін на виготовлення техдокументації
13	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	Середні витрати менші у зв'язку із проведенням моніторингу ринку
14	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	Показник відсутній.
15	Середні витрати на виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир, вул. шосе Київське, 44-Д	грн.	Показник виконано.
16	Середньмісячні витрати на здійснення фінансової підтримки та заходів пов'язаних з діяльністю підприємства	грн.	Середні витрати менші у зв'язку із проведенням моніторингу ринку на канцелярські товари та програмне забезпечення
	Якості		
17	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	Відсоток виконаних послуг відповідає до наданих.
18	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	Відсоток виконання в повному обсязі.
19	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	Показник відсутній.
20	Рівень готовності технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою : м. Житомир, вул. шосе Київське, 44-Д	відс.	Показник виконано.
21	Забезпечення беззбитковості діяльності підприємства	відс.	Показник виконано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році частину запланованих заходів було відмінено через воєнний стан, що вплинуло на виконання результативних показників бюджетних програм. Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для рестрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади - заплановані роботи були виконані на 91,7%. Проте два замовлення буде виключено у наступний рік у зв'язку з тим що послуги не надані. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутня.

Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування - проведені в повному обсязі.

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заглановані видатки відповідно до Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами) на 2023 рік становлять 55 000,00 грн. фактичне використання коштів 48924,55грн. що становить 90 %. Кошти не освоєні в повному обсязі у зв'язку із проведенням моніторингу ринку та перенесенням на наступний рік виготовлення технічної документації.

Заглановані видатки відповідно до «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) на 2023 рік становить 539467,88грн. фактичне використання коштів 539126,69грн. що становить 99,9%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керуючий справами


Ольга ПАШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)