

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				04053625
	(код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		0655200000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 розвитку 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					
5	Забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб, що зареєстровані на території Житомирської міської територіальної громади					
6	Забезпечити реалізацію проєктів "Нове будівництво двох одноквартирних житлових будинків та господарської будівлі за адресою: м.Житомир, вул. Северина Нагівайка, 29-в" та "Нове будівництво одноквартирного житлового будинку та господарської будівлі за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул. Остапа Вишні, 28" в рамках виконання Угоди про співпліні наміри між Житомирською міською радою та установою "Центр міжнародної співпраці розвитку Естонії"					

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
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	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	35000,00	0,00	35000,00	3060,00	0,00	3060,00	-31940,00	0,00	-31940,00
3	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	374730,00	0,00	374730,00	374730,00	0,00	374730,00	0,00	0,00	0,00
4	Привідбання лічильників електричної енергії, оплата послуг з повірки та опломбування вузлів обліку електричної енергії у тлічавових спорудах по вулиці Смоківська, в селі Вересі	100000,00	0,00	100000,00	88320,00	0,00	88320,00	-11680,00	0,00	-11680,00
5	Оплата послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу АТ "Житомиробленерго", здійснення заходів щодо придійнття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (проведення технічної інвентаризації)	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
	Усього	684730,00	0,00	684730,00	491110,00	0,00	491110,00	-193620,00	0,00	-193620,00

привен

гривень

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	Кошти освоєні повністю в повному обсязі .
2	Використання коштів відповідно до наданих послуг
3	Кошти освоєні повністю в повному обсязі .
4	Економія коштів у зв'язку із проведенням моніторингу ринку
5	За даним напрямом видатки не проводилися.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 роки» (зі змінами)	60000,00	0,00	60000,00	28060,00	0,00	28060,00	-31940,00	0,00	-31940,00
2	" Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік. "	624730,00	0,00	624730,00	463050,00	0,00	463050,00	-161680,00	0,00	-161680,00

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 (наданні 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 видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами)	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами)	35000,00	0,00	35000,00	3060,00	0,00	3060,00	-31940,00	0,00	-31940,00
3	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами)	12400000,00	0,00	12400000,00	0,00	0,00	0,00	-12400000,00	0,00	-12400000,00
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 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами)	374730,00	0,00	374730,00	374730,00	0,00	374730,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на придбання лічильників електричної енергії	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами) від 21.12.2023№1003(а)	100000,00	0,00	100000,00	88320,00	0,00	88320,00	-11680,00	0,00	-11680,00
6	Обсяг видатків на оплату послуг з передання до електричних мереж системи розподілу АТ "Житомиробленерго"	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами) від 21.12.2023№1003	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
	Промуку											
7	Кількість інвентарних справ та довідок, що плануються виготовити	шт.	інвентарні справи та довідки	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
8	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	експертні оцінки та рецензії	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
9	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання фінансової підтримки	шт.	лист-звернення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість лічильників	шт.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість одноквартирних житлових будинків	шт.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
13	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи довідки	грн.	розрахунково	4166,67	0,00	4166,67	3571,43	0,00	3571,43	-595,24	0,00	-595,24
14	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	3500,00	0,00	3500,00	1530,00	0,00	1530,00	-1970,00	0,00	-1970,00
15	Середні видатки на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	302439,02	0,00	302439,02	0,00	0,00	0,00	-302439,02	0,00	-302439,02
16	Середні витрати на одне комунальне підприємство, якому плануються надання фінансової підтримки.	грн.	розрахунково	374730,00	0,00	374730,00	374730,00	0,00	374730,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Середня вартість одного лічильника	грн.	розрахунково	6250,00	0,00	6250,00	5520,00	0,00	5520,00	-730,00	0,00	-730,00
18	Середні витрати на підключення до 1 житлового будинку	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	Якості											
19	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
22	Забезпечення беззбитковості діяльності підприємства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	рівень забезпечення лічильниками електричної енергії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	рівень забезпечення підключення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	Кошти освоєні повністю в повному обсязі.
2	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	Використання коштів відповідно до наданих послуг. Ряд аукціонів не відбулося в зв'язку з відсутністю заяв від потенційних покупців
3	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	Кошти не використовувалися у зв'язку з воєнним станом в Україні.
4	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	Показник виконано.
5	Обсяг видатків на придбання лічильників електричної енергії	грн.	Економія коштів у зв'язку із проведенням моніторингу ринку
6	Обсяг видатків на оплату послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу АТ "Житомиробленерго"	грн.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
	Продукту		
7	Кількість інвентарних справ та довідок, що планувється виготовити	шт.	Кількісний показник збільшено у зв'язку з потребою
8	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	Кількісний показник не виконано в зв'язку з відсутністю заяв від потенційних покупців для участі в аукціонах
9	Кількість депутатів міської ради	осіб	Кількісний показник виконаний.
10	Кількість комунальних підприємств, яким планувється надання фінансової підтримки	шт.	Кількісний показник відповідає плановому.
11	кількість лічильників	шт.	Кількісний показник виконаний.
12	Кількість одноквартирних житлових будинків	шт.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
	Ефективності		

1	2	3	4
13	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи довідки	грн.	За результатами моніторингу цін у надавачів послуг
14	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	За рахунок моніторингу ринку цін
15	Середні видатки на виконання повноважень 1 департаменту	грн.	Середній показник відсутній, видатки не проводилися.
16	Середні витрати на одне комунальне підприємство, якому планується надання фінансової підтримки.	грн.	Середній показник відповідає до запланованого.
17	Середня вартість одного лічильника	грн.	Середні витрати менші у зв'язку із проведенням моніторингу ринку
18	Середні витрати на підключення до 1 житлового будинку	грн.	Показник середніх витрат відсутній, роботи не проводилися.
	Якості		
19	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	Відсоток виконання до потреби виконано
20	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	Відсоток виконання до потреби виконано
21	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	Показник відсутній.
22	Забезпечення безбитковості діяльності підприємства	відс.	Базобитковість діяльності підприємства забезпечено 100%
23	Рівень забезпечення лічильниками електричної енергії	відс.	Рівень забезпечення лічильниками електричної енергії виконано в повному обсязі.
24	Рівень забезпечення підключення	відс.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році частину запланованих заходів не виконано у зв'язку з особливостями приватизації під час дії воєнного стану, так як ряд аукціонів не оголошувались із-за відсутності заяв від потенційних покупців, що вплинуло на виконання результативних показників бюджетної програми. Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади - заплановані роботи були виконані в повному обсязі.

Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування - проведено відповідно до потреби. 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 КІП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради була надана в повному обсязі.

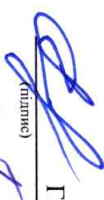
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані видатки відповідно до Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами) на 2024 рік становлять 60 000,00 грн. фактичне використання коштів 28 060,00грн. що становить 46,77 %. Кошти не освоєні в повному обсязі у зв'язку із проведенням моніторингу ринку. Частину запланованих заходів не виконано у зв'язку з особливостями приватизації під час дії воєнного стану. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

Заплановані видатки відповідно до «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) на 2024 рік становить 624730,00грн. фактичне використання коштів 463050,00грн. що становить 74,1%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Всі завдання у 2024 році виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби у 2025році

* 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.

Секретар міської ради



(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)