

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій				0655200000				(код за ЄДРПОУ)					
		(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)									
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми																	
Ціль державної політики																	
№ з/п																	
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 Житомирської міської територіальної громади.																	
6. Завдання бюджетної програми																	
Завдання																	
№ з/п																	
1	Забезпечити розробку проектів, фінансування діяльності та управління проектами та 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»																	
привень																	
№ 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	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату повалив. комунальних послуг, послуг сторонніх організацій	2195242,00	0,00	2195242,00	1723210,72	0,00	1723210,72	-472031,28	0,00	-472031,28							

Усього	2195242,00	0,00	2195242,00	1723210,72	0,00	1723210,72	-472031,28	0,00	-472031,28
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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	Бюджетні кошти використані за потребою. Економія виникла через закупівлю товарів, робіт та послуг за нижчими цінами в процесі моніторингу.

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			Гривень
		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 територіальної громади на 2021-2024 роки"	2195242,00	0,00	2195242,00	1723210,72	0,00	1723210,72	-472031,28	0,00	-472031,28	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023р. №969" Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."	2195242,00	0,00	2195242,00	1723210,72	0,00	1723210,72	-472031,28	0,00	-472031,28
2	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	розпорядження міського голови від 11.01.24р. №34 "Про затвердження штатного розпису"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів 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 проєктів, управлінням та	од.	звітність КУ "Агенція	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	адміністративною підтримкою яких займається установа		розвитку міста" ЖМР									
	Ефективності											
5	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	розрахунково	121957,88	0,00	121957,88	86160,54	0,00	86160,54	-35797,34	0,00	-35797,34
6	Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Обсяг залученої міжнародної фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	15900,00	0,00	15900,00	18100,00	0,00	18100,00	2200,00	0,00	2200,00
8	Питома вага підтриманих проєктних заявок до загальної кількості поданих проєктів	відс.	розрахунково	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00

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	Витрати на утримання КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	Бюджетні кошти використані за потребою. Економія виникла через закупівлю товарів, робіт та послуг за нижчими цінами в процесі моніторингу, а також оплати товарів, робіт і послуг за рахунок грантових коштів.									
2	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	од.										
	Продукту											
3	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.										
4	Кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.										
	Ефективності											
5	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на підготовку та управління 1-го проєкту	грн.	Середні витрати на підготовку та управління проєктами є нижчими через більшу кількість проєктів, впровадженню яких займається установа									
6	Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив)	од.										
	Якості											
7	Обсяг залученої міжнародної фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	Сума фактично залученої фінансової допомоги була більшою від планового показника.									
8	Питома вага підтриманих проєктних заявок до загальної кількості поданих проєктів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік було заплановано використання бюджетних коштів у сумі 2 195 242,00 грн. Виконано на 78,5 %.. зв'язку з введенням на території України воєнним станом відбулась переорієнтація діяльності міжнародних організацій 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 проєктних пропозицій та залучено більше 18,0 млн грн безповоротної фінансової допомоги для реалізації місцевих проєктів, які в т.ч. направлені на пом'якшення наслідків війни та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Упродовж 2024 року КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР за основними результативними показниками програми досягнуто їх виконання або перевиконання. Наприклад, кількість залучених нових проєктів у 2024 році становить 4 проєкти, що відповідає плановому показнику (установою упродовж 2024 року підписано 3 нові грантові угоди, підписання ще однієї

утоди заплановано на 2025 рік), а сума залученої фінансової допомоги є більшою на 2,2 млн грн порівняно з плановим показником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У продовж 2024 року діяльність комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради була спрямована на залучення позабюджетних ресурсів для фінансування місцевих проєктів та управління міжнародними проєктами.

Сума фактично залучених установою коштів упродовж 2024 року більше ніж в 10 разів перевищує суму коштів, які були витрачені з місцевого бюджету для утримання установи.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

Галина ШИМАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)