

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------|--|--|------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3700000                                                                                                                                                                                                                                                                | Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради                |                                                                                  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  | 02313430   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3710000                                                                                                                                                                                                                                                                | Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради                |                                                                                  | (найменування відповідального виконавця)                                                                                        |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  | 02313430   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3717700                                                                                                                                                                                                                                                                | 7700                                                                     | 0133                                                                             | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  | 0655200000 | (код бюджету)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | (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                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ефективна реалізація отриманого Гранту Європейського Союзу                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| 5. Мета бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| Здійснення видатків у 2025 році на оплату послуг банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти відповідно до умов Договору про надання Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу - NDISI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р та грантової угоди з GIZ від 14.03.2024р |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| 6. Завдання бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реалізація інвестиційного проекту: оплата банківських послуг за конвертацію іноземної валюти відповідно до Договору про надання Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу - NDISI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р. та грантової угоди з GIZ від 14.03.2024р. |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| 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»                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                                                                                                        |          |                |                  |            |  |  |            |                 |
| № 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оплата послуг банку за конвертацію іноземної валюти щодо обслуговування Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу -                                                                                                                                                |                                                                          | 136103,00                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 136103,00 | 72800,00                                                           | 0,00                                                                                                                   | 72800,00 | -63303,00      | 0,00             | -63303,00  |  |  |            |                 |

|                                                                                        |   |           |      |           |          |      |          |           |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|
| 1                                                                                      | 2 | 3         | 4    | 5         | 6        | 7    | 8        | 9         | 10   | 11        |
| ND/CI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р. та грантової угоди з GIZ від 14.03.2024р. |   |           |      |           |          |      |          |           |      |           |
| <b>Усього</b>                                                                          |   | 136103,00 | 0,00 | 136103,00 | 72800,00 | 0,00 | 72800,00 | -63303,00 | 0,00 | -63303,00 |

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     | Перенесення виконання частини робіт за проектом на 2026 рік призвело до зменшення витрат на послуги з конвертації валюти для оплати робіт |

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    |
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                         | 4                | 5         | 6                                         | 7                | 8        | 9              | 10               | 11        |
| 1     | Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами | 136103,00                                 | 0,00             | 136103,00 | 72800,00                                  | 0,00             | 72800,00 | -63303,00      | 0,00             | -63303,00 |

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 видатків (наданих кредитів 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             | 12               | 13        |
|       | Заграт                                                                                                         |                |                                 |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |          |                |                  |           |
| 1     | Видатки на оплату послуг обслуговування банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти | грн.           | Укладений договір, тарифи банку | 136103,00                                 | 0,00             | 136103,00 | 72800,00                                                                                             | 0,00             | 72800,00 | -63303,00      | 0,00             | -63303,00 |
|       | Продукту                                                                                                       |                |                                 |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |          |                |                  |           |
| 2     | Кількість запланованих продажів валюти                                                                         | од.            | Розрахунок                      | 5,00                                      | 0,00             | 5,00      | 7,00                                                                                                 | 0,00             | 7,00     | 2,00           | 0,00             | 2,00      |
|       | Ефективності                                                                                                   |                |                                 |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |          |                |                  |           |
| 3     | Фактична кількість запланованих продажів валюти                                                                | од.            | Розрахунок                      | 5,00                                      | 0,00             | 5,00      | 7,00                                                                                                 | 0,00             | 7,00     | 2,00           | 0,00             | 2,00      |
|       | Якості                                                                                                         |                |                                 |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |          |                |                  |           |
| 4     | Відсоток своєчасної проплати з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти                                | відс.          | Акт виконаних послуг            | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00   | 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     | Видати на оплату послуг обслуговування банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти | грн.           | Перенесення виконання частини робіт за проектом на 2026 рік призвело до зменшення витрат на послуги з конвертації валюти для оплати робіт |
|       | Продукту                                                                                                      |                |                                                                                                                                           |
| 2     | Кількість запланованих продажів валюти                                                                        | од.            | Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що здійснювалася поетапна проплата відповідно до поданих заявок головних розпорядників коштів        |
|       | Ефективності                                                                                                  |                |                                                                                                                                           |
| 3     | Фактична кількість запланованих продажів валюти                                                               | од.            | Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що здійснювалася поетапна проплата відповідно до поданих заявок головних розпорядників коштів        |
|       | Якості                                                                                                        |                |                                                                                                                                           |
| 4     | Відсоток своєчасної проплати з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти                               | відс.          |                                                                                                                                           |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми.

До зменшення витрат на конвертацію валюти призвело перенесення виконання частини робіт за проектом на 2026 рік.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 3717700 "Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ" виконана на високому рівні.

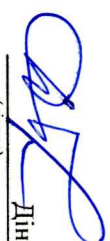
Результативні показники також виконані.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис) Діна ПРОХОРУК (Власне ім'я, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер



(підпис) Ганна ВЕРПАХІВСЬКА (Власне ім'я, прізвище)

