

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0217370	7370	0490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Партнерство заради сталого розвитку
2	Підвищення ефективності використання бюджетних коштів при забезпеченні здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування Житомирської територіальної громади через функціонування діяльності виконавчих органів ради

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити розробку проектів, фандрейзингової діяльності та управління проектами

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)			Видилення		
		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

гривень

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста"	2124829,57	0,00	2124829,57	2090989,04	0,00	2090989,04	-33840,53	0,00	-33840,53
1	Житломирської міської ради (є тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій	2124829,57	0,00	2124829,57	2090989,04	0,00	2090989,04	-33840,53	0,00	-33840,53
Усього										

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
2	
1	Кошти протягом року використовувались в межах і за напрямками Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки". Економія виникла через економічне використання енергоресурсів та через відсутність потреби усюго переказу.

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 "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами)	2124829,57	0,00	2124829,57	2090989,04	0,00	2090989,04	-33840,53	0,00	-33840,53

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
Затрат												
	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "(зі змінами)									
1				2124829,57	0,00	2124829,57	2090989,04	0,00	2090989,04	-33840,53	0,00	-33840,53
2	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	розпорядження міського голови від24.10.2024 №980 "Про затвердження штатного розпису"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту										-	
3	Кількість структурованих(підготовлених) та поданих проектів на отримання	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста"	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фінансування/ технічної допомоги		ЖКМР									
4	Кількість проектів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖКМР	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
5	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖКМР на підготовку та управління 1-го проекту	грн.	витрати на утрим./проекти та стругт. проекти	118046,09	0,00	118046,09	104549,45	0,00	104549,45	-13496,64	0,00	-13496,64
6	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ"Агенція розвитку міста" ЖКМР	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
	Якості											
7	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	міжнародні угоди	17000,00	0,00	17000,00	12600,00	0,00	12600,00	-4400,00	0,00	-4400,00
8	Питома вага підтриманих проектних заявок до загальної кількості поданих проектів	відс.	висновки держекспертизи	33,30	0,00	33,30	50,00	0,00	50,00	16,70	0,00	16,70

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	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖКМР	грн.	Кошти протягом року використовувались в межах 1 за напрямками Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки". Економія виникла через економічне використання енергоресурсів та через відсутність потреби усього перекладу.									
2	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖКМР	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.	Установа здійснює управління та адміністрування 4 проектів, та впровадження ще 4 проектів									
	Ефективності											
5	Середні витрати КУ"Агенція розвитку міста" ЖКМР на підготовку та управління 1-го проекту	грн.	Установа здійснювала управління та реалізацію більшої кількості проектів порівняно з плановим показником									
6	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	Заявки були добре підготовлені та відповідали пріоритетним цілям відповідних міжнародних партнерів									
	Якості											
7	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	тис.грн.	Сума залученої допомоги обмежена бюджетами відповідних конкурсних програм									
	Питома вага підтриманих проектних заявок до загальної кількості поданих проектів	відс.	Подані проекти були добре підготовлені та відповідали пріоритетним цілям відповідних міжнародних партнерів									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2025 рік було заплановано використання бюджетних коштів у сумі 2 124 829,57 грн. Виконано на 98,41 %. Кошти були спрямовані на забезпечення роботи КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради, а саме: заробітна плата, комунальні послуги, поточний ремонт, обслуговування ПК "М.Е.Дос" для бухгалтерської звітності та послуги сторонніх фахівців.

Упродовж звітного періоду було підготовлено 12 проектних пропозицій та залучено більше 12.6 млн грн безповоротної фінансової допомоги для реалізації місцевих проектів, які в т.ч.

направлені на пом'якшення наслідків війни та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Упродовж 2025 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 (устною упродовж 2025 року підписано 2 нові грантові угоди).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж 2025 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 2025 року більше ніж в 6 разів перевищує суму коштів, які були витрачені з місцевого бюджету для утримання установи.

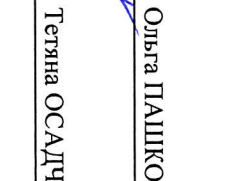
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових 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.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


(підпис)
Ольга ПАШКО
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)
Тетяна ОСАДЧУК
(Власне ім'я, прізвище)