

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)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	7693	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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 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	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2	Заходи виконання програми соціально - економічного розвитку
3	Застосування сучасних підходів підходів міського планування, координації, управління та адміністрування для гармонійного розвитку міста та агломерації

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
5	Створення геoinформаційної системи Житомирської міської територіальної громади

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»

гравень

№ 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	5479,00	0,00	5479,00	-19521,00	0,00	-19521,00
2	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	35000,00	0,00	35000,00	33800,00	0,00	33800,00	-1200,00	0,00	-1200,00
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 місцях цільових програм	175014,00	0,00	175014,00	0,00	0,00	0,00	-175014,00	0,00	-175014,00
4	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ"	580000,00	0,00	580000,00	560434,04	0,00	560434,04	-19565,96	0,00	-19565,96
5	Заходи пов'язані із створенням та веденням служби містобудівного кадастру Житомирської міської територіальної громади	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	-300000,00
6	Забезпечити функціонування будинків сімейного типу	365628,00	0,00	365628,00	202047,71	0,00	202047,71	-163580,29	0,00	-163580,29
	Усього	1480642,00	0,00	1480642,00	801760,75	0,00	801760,75	-678881,25	0,00	-678881,25

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	Видатки за напрямом «Виготовлення технічної документації» здійснювалися не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби (відсутністю об'єктів, що потребували інвентаризації чи оформлення) протягом звітного періоду.
2	Видатки за напрямом проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації виконано. Незазначена економія коштів за рахунок моніторингу цін на ринку.
3	Відхилення від планових показників зумовлене об'єктивними факторами, пов'язаними воєнним станом в Україні, що унеможливило досягнення планових обсягів, але дозволило перенаправити кошти на нагальні потреби.
4	Відхилення від планових показників зумовлене відсутністю потреби у сплаті за постачання електричної енергії.
5	Відхилення від планових показників зумовлене об'єктивними факторами, пов'язаними воєнним станом в Україні, що унеможливило досягнення планових обсягів, але дозволило перенаправити кошти на нагальні потреб.
6	Відхилення від планових показників зумовлене зменшенням вартості страхування будинків за результатами проведення тендеру, а також відсутністю потреби у фінансуванні обслуговування частини інженерних мереж.

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	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік»	1120642,00	0,00	1120642,00	762481,75	0,00	762481,75	-358160,25	0,00	-358160,25
2	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	39279,00	0,00	39279,00	-20721,00	0,00	-20721,00
3	Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	-300000,00

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 (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	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	25000,00	0,00	25000,00	5479,00	0,00	5479,00	-19521,00	0,00	-19521,00
2	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	35000,00	0,00	35000,00	33800,00	0,00	33800,00	-1200,00	0,00	-1200,00
3	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	12300000,00	0,00	12300000,00	0,00	0,00	0,00	-12300000,00	0,00	-12300000,00
4	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	бюджетні призначення	175014,00	0,00	175014,00	0,00	0,00	0,00	-175014,00	0,00	-175014,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на здійснення фінансової підтримки на заходи пов'язані з діяльністю підприємства		рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	580000,00	0,00	580000,00	560434,04	0,00	560434,04	-19565,96	0,00	-19565,96
5	Обсяг видатків на закупівлю програмного забезпечення, модулів та їх наповнення для містобудівного кадастру	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	-300000,00
6	Видатки на забезпечення функціонування будинків сімейного типу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	365628,00	0,00	365628,00	202047,71	0,00	202047,71	-163580,29	0,00	-163580,29
7	Продукту											
8	Кількість інвентарних справ та довідок, що плануються виготовити	шт.	інвентарні справи та довідки	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	-6,00	0,00	-6,00
9	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	експертні оцінки та рецензії	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	41,00	0,00	41,00	40,00	0,00	40,00	-1,00	0,00	-1,00
11	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання фінансової підтримки	шт.	ліст звернення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025, розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
13	Кількість будинків сімейного типу	шт.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1241 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

2		3	4
1	Кількість інвентарних справ та довідок, що плануються виготовити	шт.	Кількість виготовлених справ менша від планових у зв'язку з тим що на протязі року не виникло потреби на виготовлення інвентарних справ
8	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	Кількісний показник виготовлення незалежних експертних оцінок / рецензій досягнуто у повному обсязі.
9	Кількість депутатів міської ради	осіб	Станом на 31.12.2025 року один депутат склав повноваження
10	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	Кількісний показник відповідає плановому .
11	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Кількісний показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
12	Кількість будинків сімейного типу	шт.	Кількісний показник відповідає плановому .
13	Ефективності		
14	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/довідки	грн.	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи більша за планову у зв'язку з тим що інвентарна справа включає в себе три складові послуг , та відповідає акту наданих послуг.
15	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки / рецензії менша у зв'язку з моніторингом цін .
16	Середні видатки на виконання повноважень 1 депутата	грн.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
17	Середні витрати на одне комунальне підприємство, якому планується надання фінансової підтримки .	грн.	Середній показник витрат на одне комунальне підприємство для фінансової підтримки відповідає потребам які профінансовані на протязі року .
18	Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.	Середній показник відсутній , видатки не проводилися .
19	Середні видатки на забезпечення функціонування одного будинку сімейного типу	грн.	Середні видатки на забезпечення функціонування одного будинку сімейного типу менші за планові у зв'язку з скасуванням деяких робіт.
	Якості		
20	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	Відсоток виконання до потреби яка виникла на протязі року виконано .
21	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	Відсоток виконання до потреби виконано
22	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
23	Забезпечення беззбитковості діяльності підприємства	відс.	Відсоток виконання до потреби виконано
24	Динаміка отримання геоінформації	відс.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
25	Рівень забезпечення функціонування будинків сімейного типу	відс.	Відсоток виконання до наявної потреби виконано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що на протязі року проводилися всі необхідні видатки місцевого бюджету. Видатки за напрямом «Виготовлення технічної документації» здійснювалися не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби (відсутністю об'єктів, що потребували інвентаризації чи оформлення) протягом звітного періоду, послуги в повному обсязі не надавалися, отже, показник виконання дорівнює 42,86%, до запланованих. Результативні показники по забезпеченню процесу приватизації виконано в повному обсязі, що становить 100%. За результатами отримання фінансової підтримки було забезпечено 100% беззбиткова діяльність підприємства . Крім того, забезпечено функціонування будинків та інженерних мереж для виконання функцій, покладених на ДБСТ згідно програми виконано повністю відповідно до наявних потреб, що становить 55,26%, 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно Бюджетного Кодексу України та відповідає пріоритетам місцевого бюджету та стратегічним цілям розвитку громади, відповідно до Паспорта бюджетної програми. За деякими напрямками бюджетні кошти не використовувалися у зв'язку з воєнним станом в Україні. Видатки за напрямом «Виготовлення технічної документації» здійснювалися не в повному обсязі і становить 21,91% від запланованих, у зв'язку з відсутністю потреби (відсутністю об'єктів, що потребували інвентаризації чи оформлення) протягом звітного періоду.

Показники бюджетної Програми в поточному році виконані. За напрямом "Забезпечення процесу приватизації об'єктів нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади" видатки проведені в повному обсязі, в результаті виконані заплановані надходження до міського бюджету від приватизації комунального майна. Отримання фінансової підтримки було забезпечено продовження можливості використання тимчасового житла, виділеного для внутрішньо-переміщених осіб, а також забезпечено функціонування індустріального парку "ЖИТОМИР-СХІД". Крім того, забезпечено функціонування будинків та інженерних мереж для виконання функцій, покладених на ДБСТ згідно програм міської ради.

Заплановані видатки відповідно до Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами) на 2025 рік становить 60 000,00 грн. фактичне використання коштів 39 279,00 грн. що становить 65,46 %. Кошти не освоєні в повному обсязі у зв'язку із проведенням моніторингу ринку. Частина запланованих заходів не виконано у зв'язку з особливостями приватизації під час дії воєнного стану. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

Заплановані видатки відповідно до «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами) на 2025 рік становить 1120642,00 грн. фактичне використання коштів 762481,75 грн. що становить 68,04%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Всі завдання у 2025 році виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби у 2026 році

* 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

Ольга ПАШКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)