

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зав'язків з містами-партнерами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської ОТГ з іншими містами України та світу
2	Забезпечення функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради
3	Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.
4	Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.
5	Забезпечити інформування громади про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя Житомирської міської ОТГ
6	Розвиток громадянського суспільства
7	Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадянським суспільством
8	Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади

7. 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	<i>Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської ОТГ з іншими містами України та світу</i>	62102,20	0,00	62102,20	62102,20	0,00	62102,20	0,00	0,00	0,00
2	<i>Забезпечення функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради</i>	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні.</i>	477999,00	0,00	477999,00	477999,00	0,00	477999,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Публікація офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.</i>	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Розвиток громадянського суспільства</i>	50000,00	0,00	50000,00	49529,20	0,00	49529,20	-470,80	0,00	-470,80
Різниця виникла у зв'язку з економією коштів у замовленні товарів										
20	<i>Забезпечити інформування громади про важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя Житомирської міської територіальної громади</i>	196893,60	0,00	196893,60	196893,60	0,00	196893,60	0,00	0,00	0,00
21	<i>Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадянським суспільством</i>	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
22	<i>Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади</i>	420000,00	0,00	420000,00	419950,00	0,00	419950,00	-50,00	0,00	-50,00
Різниця виникла у зв'язку з економією коштів у замовленні товарів										
Усього		1555994,80	0,00	1555994,80	1555474,00	0,00	1555474,00	-520,80	0,00	-520,80

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	<i>Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкуrentне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)</i>	1555994,80	0,00	1555994,80	1555474,00	0,00	1555474,00	-520,80	0,00	-520,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Різниця виникла у зв'язку з економією коштів у замовленні товарів										
	УСЬОГО	1555994,80	0,00	1555994,80	1555474,00	0,00	1555474,00	-520,80	0,00	-520,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
1	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	62102,20	0,00	62102,20	62102,20	0,00	62102,20	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	477999,00	0,00	477999,00	477999,00	0,00	477999,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	49529,20	0,00	49529,20	-470,80	0,00	-470,80
Різниця виникла у зв'язку з економією коштів у замовленні товарів												
6	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	96893,60	0,00	96893,60	96893,60	0,00	96893,60	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на придб. поліграф. та сувен. прод. про місто, видатних особистостей Житом. МТГ, з символікою	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами),	390000,00	0,00	390000,00	389950,00	0,00	389950,00	-50,00	0,00	-50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	житом. громади, для провед. рекл. камп.		уточнений розрахунок до кошторису									

Різниця виникла у зв'язку з економією коштів у замовленні товарів

9	Обсяг видатків на інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції та надання послуг з оренди обладнання для розміщення інформаційних матеріалів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	Кількість прийнятих делегацій	шт.	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	офіційний вебсайт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	кв. м.	договір, акти виконаних робіт	18750,00	0,00	18750,00	18750,00	0,00	18750,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	календарний план заходів на 2021 р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість проведених конкурсів	шт.	розпорядження міського голови	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість реалізованих проєктів спільно з міжнародними партнерами	шт.	звіт управління по зв'язкам з громадськістю	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	уточнений розрахунок до кошторису	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість придбаної поліграфічної та сувенірної продукції (листівки, банери, буклети, магніти, браслети тощо)	шт.	договір, накладна	64966,00	0,00	64966,00	64966,00	0,00	64966,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	уточнений розрахунок до кошторису	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість розроблених сюжетних макетів	шт.	договір, акт наданих послуг	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість виготовленої відеопродукції (відеосюжетів, відеопередач, трансляцій, ефірів тощо) за участю міського голови, посадових осіб та депутатів ЖМР	шт.	уточнений розрахунок до кошторису	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні дані сайту	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
23	Середня вартість одного кв. см.	грн.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
24	Середня вартість одного конкурсу	грн.	розрахунково	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на прийом однієї	грн.	розрахунково	12420,44	0,00	12420,44	12420,44	0,00	12420,44	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
27	Середня вартість однієї інформаційної та рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунково	775,15	0,00	775,15	775,15	0,00	775,15	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	розрахунково	6732,38	0,00	6732,38	6732,38	0,00	6732,38	0,00	0,00	0,00
29	Середня вартість однієї інформаційної та рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	2222,22	0,00	2222,22	2222,22	0,00	2222,22	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Середня вартість придбаної (виготовленої) однієї одиниці поліграфічної та сувенірної продукції	грн.	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
31	Середня вартість одного розробленого сюжетного макету	грн.	розрахунково	833,33	0,00	833,33	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
32	Місце у рейтингу прозорості міст (Transparency International)	од.	рейтинг	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
34	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
35	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
36	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
37	Рівень результативності проведених заходів	відс.	анкетування серед учасників	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа "ОПОРА")	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
39	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У Міській цільовій програмі передбачалось збільшення обсягу видатків на висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради, що дало змогу ширше інформувати Житомирську громаду про суспільно важливі події та загальноміські заходи у засобах масової інформації. Зросла кількість інформаційних кампаній на радіо, збільшена кількість замовлень поліграфічної продукції щодо вакцинації від COVID-19, зовнішньої реклами, що, у свою чергу, збільшило рівень поінформованості мешканців Житомирської міської територіальної громади про найважливіші події суспільного, спортивного, культурного значення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання кількості заходів програми у 2021 році склало 83,66%. Кошти місцевого бюджету використовувались ефективно. Частина коштів не були використані у зв'язку з економією на замовленні товарів.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань – головного


(підпис)

Ольга ПАШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ніла БОРЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)