

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	06552000000
		(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
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 зв'язків з містами-партнерами.					
6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської територіальної громади з іншими містами України та світу				
2	Забезпечення функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради				
3	Забезпечити висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади				
5	Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадянським суспільством				
6	Забезпечити публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.				
8	Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади				
11	Розвиток громадянського суспільства				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напями 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
8	Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської територіальної громади	480000,00	0,00	480000,00	477000,00	0,00	477000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
10	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
13	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	120000,00	0,00	120000,00	106800,00	0,00	106800,00	-13200,00	0,00	-13200,00
14	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	200000,00	0,00	200000,00	49000,00	0,00	49000,00	-151000,00	0,00	-151000,00
17	Грантова підтримка Інституту громадянського суспільства на конкурсних засадах	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
23	Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської територіальної громади з символікою міста та друку поліграфії для проведення рекламних кампаній	500000,00	0,00	500000,00	333904,00	0,00	333904,00	-166096,00	0,00	-166096,00
24	Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради; Проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ; Проведення заходів «День журналіста», «Місцевий сніданок»; Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин; Проведення соціологічних досліджень на території громади	100000,00	0,00	100000,00	43405,84	0,00	43405,84	-56594,16	0,00	-56594,16
25	Приємом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перевезень, передзвонів тощо)	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
26	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2080000,00	0,00	2080000,00	1290109,84	0,00	1290109,84	-789890,16	0,00	-789890,16

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
8	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року бюджетні кошти потребували раціонального використання. Відповідно кошти за даним напрямком не були використанні в повному обсязі.
10	У 2022 році за даним пунктом кошти не були використанні у зв'язку з економією місцевого бюджету через введення воєнного стану в Україні.
13	Кошти за даним напрямком використовувались у разі нагальної потреби, тому виникла економія.
14	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року бюджетні кошти потребували раціонального використання. Відповідно кошти за даним напрямком не були використанні в повному обсязі.

1	
17	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року бюджетні кошти потребували раціонального використання. Відповідно кошти за даним напрямком не були використані в повному обсязі.
23	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року бюджетні кошти потребували раціонального використання. Відповідно кошти за даним пунктом не були використані.
24	Кошти за даним напрямком використовувались у разі нагальної потреби, тому виникла економія.
25	Кошти за даним напрямком використовувались у разі нагальної потреби, тому виникла економія.
26	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне Місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)	2080000,00	0,00	2080000,00	1290109,84	0,00	1290109,84	-789890,16	0,00	-789890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-789890,16	
2	Обласна Програма "Відкрита влада" на 2022-2026 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
1	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на телебаченні	Грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №42, розрахунок до кошторису	480000,00	0,00	480000,00	477000,00	0,00	477000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
2	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на радіо	Грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №42, розрахунок до кошторису	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
3	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади у мережі Інтернет	Грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №42, кошторису	120000,00	0,00	120000,00	106800,00	0,00	106800,00	-13200,00	0,00	-13200,00
4	Обсяг видатків на забезпечення публікації офіційної інформації в друкованих ЗМІ	Грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №42, розрахунок до кошторису	200000,00	0,00	200000,00	49000,00	0,00	49000,00	-151000,00	0,00	-151000,00
5	Обсяг видатків на підтримку інституцій громадянського суспільства	Грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №42, кошторису	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
6	Обсяг видатків на придбання та виготовлення поліграфічної продукції	Грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №42, розрахунок	400000,00	0,00	400000,00	310580,00	0,00	310580,00	-89420,00	0,00	-89420,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Обсяг видатків на розвиток громадського суспільства	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №422, розрахунок до копторису	100000,00	0,00	100000,00	43405,84	0,00	43405,84	-56594,16	0,00	-56594,16
8	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин житломиської громади з іншими містами України та світу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №422, розрахунок до копторису	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
9	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного вебсайту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №422, розрахунок до копторису	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на розробку дизайну поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №422, розрахунок до копторису	100000,00	0,00	100000,00	23324,00	0,00	23324,00	-76676,00	0,00	-76676,00
	Продукту											
11	Кількість прийнятих делегацій	шт.	розрахунок до копторису	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	-126,00	0,00	-126,00
12	Кількість виготовленої відеопродукції (відео сюжет, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)	шт.	розрахунок до копторису	86,00	0,00	86,00	94,00	0,00	94,00	8,00	0,00	8,00
13	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до копторису	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м.кв.	розрахунок до копторису	2,33	0,00	2,33	4,38	0,00	4,38	2,04	0,00	2,04
15	Кількість проектів	шт.	розрахунок до копторису	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
16	Кількість придбані продукції	шт.	розрахунок до копторису	81056,00	0,00	81056,00	7500,00	0,00	7500,00	-73556,00	0,00	-73556,00
17	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	план заходів МВК	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
18	Кількість прийнятих делегацій	од.	план заходів МВК	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
19	Базарне функціонування вебсайту	шт.	розрахунок до копторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість розроблених сюжетних макетів	шт.	розрахунок до копторису	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	розрахунок до копторису	5581,40	0,00	5581,40	5074,47	0,00	5074,47	-506,93	0,00	-506,93
22	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунок до копторису	793,65	0,00	793,65	0,00	0,00	0,00	-793,65	0,00	-793,65
23	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	розрахунок до копторису	2553,19	0,00	2553,19	2272,34	0,00	2272,34	-280,85	0,00	-280,85
24	Середня вартість одного кв.м.	грн.	розрахунок до копторису	85800,09	0,00	85800,09	11187,21	0,00	11187,21	-74612,88	0,00	-74612,88
25	Середня вартість одного проекту	грн.	розрахунок до копторису	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
26	Середня вартість однієї придбані (виготовленої) продукції	грн.	розрахунок до копторису	4,93	0,00	4,93	41,41	0,00	41,41	36,48	0,00	36,48
27	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до копторису	25000,00	0,00	25000,00	14468,61	0,00	14468,61	-10531,39	0,00	-10531,39
28	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	розрахунок до копторису	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
29	Кількість користувачів вебсайту	осіб	статистичні дані сайту	500000,00	0,00	500000,00	350000,00	0,00	350000,00	-150000,00	0,00	-150000,00
30	Середня вартість одного розробленого	грн.	розрахунок до копторису	3333,33	0,00	3333,33	777,47	0,00	777,47	-2555,86	0,00	-2555,86

1	2	3	4
11	Кількість прийнятих делегацій	шт.	У 2022 році за даним пунктом кошти не були використані у зв'язку з економією місцевого бюджету через введення воєнного стану в Україні.
12	Кількість виготовленої відеопродукції (відео сюжети, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)	шт.	Для широкого інформування мешканців Житомирської громади про перебіг подій в умовах воєнного стану збільшилась кількість виготовлення відеопродукції.
13	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	
14	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м. кв.	Для широкого інформування мешканців Житомирської громади про перебіг подій в умовах воєнного стану збільшилась кількість публікацій.
15	Кількість проєктів	шт.	Заходи не проводились.
16	Кількість придбаної продукції	шт.	Через зменшення потреби у виготовленні поліграфічної продукції.
17	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	Через воєнний стан в Україні зменшилась кількість проведених заходів.
18	Кількість прийнятих делегацій	од.	Через введення воєнного стану в Україні видатки на прийом делегацій не проводився. Але делегації приїздили до міської ради за власний рахунок.
19	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	
20	Кількість розроблених сюжетних макетів	шт.	
	Ефективності		
21	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	Через збільшення кількості зменшилась вартість одниниці виготовленої відеопродукції
22	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії на радіо	грн.	Середню вартість не можливо прорахувувати, тому що кошти не були використані.
23	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	Середня вартість однієї рекламної кампанії зменшилась через зменшення фактичної суми видатків
24	Середня вартість одного кв. м.	грн.	Середня вартість одного кв. м. зменшилась через зменшення вартості послуги та збільшення її кількості.
25	Середня вартість одного проєкту	грн.	Заходи не проводились.
26	Середня вартість однієї придбаної (виготовленої) продукції	грн.	Середня вартість збільшилась через зменшення потреби.
27	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середня вартість заходу зменшилась через зменшення суми видатків за цим напрямком.
28	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	Видатки на прийом делегацій не використовувались.
29	Кількість користувачів вебсайту	осіб	Через воєнний стан зменшилась кількість мешканців територіальної громади та відповідно зменшилась кількість користувачів.
30	Середня вартість одного розробленого сюжетного макету	грн.	Через зменшення суми замовлення послуги за даним пунктом.
	Якості		
31	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	Результати за 2022 рік будуть відомі лише у березні 2023 року.
32	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	Результати за 2022 рік будуть відомі лише у березні 2023 року.
33	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	Результати за 2022 рік будуть відомі лише у березні 2023 року.
34	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	Результати за 2022 рік будуть відомі лише у березні 2023 року.
35	Відсоток учасників задоволених проведенням конкурсу	відс.	Відсутній.
36	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	відс.	У зв'язку з воєнним станом змінилися потреби у замовленні категорій товарів та їх кількості.
37	Відсоток результативності проведених заходів	відс.	Відсоток зменшився через меншу кількість фактично проведених заходів.
38	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	Відсоток не вираховується.
39	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	Результати за 2022 рік будуть відомі лише у березні 2023 року.

1	2	3
40	Відсоток забезпеченості розробкою дизайну	відс.

4

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів програми у 2022 році склало 62,02% від запланованої суми 2 080 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету використовувались ефективно та раціонально. Частина коштів не були використані у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

Кошти у сумі 200 000,00 грн не були використані через те, що делегації відвідували Житомирську міську раду за власний рахунок. Не проводились конкурси на грантову підтримку, через це закономлені 100 000,00 грн. Зменшилась кількість оприлюднення офіційної документації в друкованих ЗМІ в суму 151 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У міській цільовій програмі передбачалось збільшення обсягу видатків на висвітлення діяльності суспільно-важливих подій на території Житомирської громади, що дало змогу оперативню інформувати мешканців громади про перебіг подій в умовах воєнного стану через телебачення, інтернет тощо. Також в повному обсязі використані кошти на забезпечення функціонування офіційного вебсайту міської ради. Кошти на рекламні матеріали та друковану продукцію використані в повному обсязі. Кошти на прийом делегацій не використувались через воєнний стан в Україні. Делегації відвідували Житомирську міську раду, але за власний рахунок.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

Міський голова

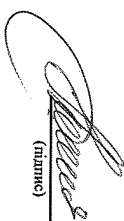


Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Ніна ВОРЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)