

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218420** **8420** **0830** Інші заходи у сфері засобів масової інформації **0655200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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
4	Забезпечити публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.
5	Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади
6	Розвиток громадянського суспільства

1. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Опублікування офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у життєвій громаді на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської територіальної громади	364700,00	72000,00	436700,00	297000,00	0,00	297000,00	-67700,00	-72000,00	-139700,00				
2	Інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет	64000,00	0,00	64000,00	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	Опитування в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	68800,00	0,00	68800,00	68800,00	0,00	68800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5	Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської територіальної громади з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній	451500,00	0,00	451500,00	451230,00	0,00	451230,00	-270,00	0,00	-270,00			-270,00	
6	Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради, проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ; Проведення заходів «День журналіста», «Молитовний сніданок»; Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин; Проведення соціологічних досліджень на території громади	64000,00	0,00	64000,00	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
7	Прийом офіційних делегаций міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегаций інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, переїзду, перевезень тощо)	105000,00	0,00	105000,00	84999,40	0,00	84999,40	-20000,60	0,00	-20000,60			-20000,60	
	Усього	1168000,00	72000,00	1240000,00	1080029,40	0,00	1080029,40	-87970,60	-72000,00	-159970,60				
№ з/п	Пояснення													
1		2												
8	Задля економії бюджетних коштів не було закуплено обладнання для фото-відеозйомки													
10														
13														
14														
23	За рахунок моніторингу ринку цін - зменшили суму закупівлі товару													
24														
25	Представники іноземних делегацій під час візиту проживали за власний рахунок													

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**

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 «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)	1168000,00	72000,00	1240000,00	1080029,40	0,00	1080029,40	-87970,60	-72000,00	-159970,60

Гривень

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	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на телебаченні	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	364700,00	72000,00	436700,00	297000,00	0,00	297000,00	-67700,00	-72000,00	-139700,00
2	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади на радіо	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади у мережі Інтернет	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	64000,00	0,00	64000,00	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на забезпечення публікації офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	68800,00	0,00	68800,00	68800,00	0,00	68800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	451500,00	0,00	451500,00	451230,00	0,00	451230,00	-270,00	0,00	-270,00
6	Обсяг видатків на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	64000,00	0,00	64000,00	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на встановлення та зміцнення партнерських відносин житломирської громади з іншими містами України та світу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	105000,00	0,00	105000,00	84999,40	0,00	84999,40	-20000,60	0,00	-20000,60
	Продукту											
8	Кількість виготовленої відеопродукції (відео сюжети, відео передачі, трансляції, ефіри тощо)	шт.	розрахунок до кошторису	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунок до кошторису	5,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-2,00	-7,00
10	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м.кв.	розрахунок до кошторису	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
13	Кількість придбаного продукції	шт.	розрахунок до кошторису	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	план та звіт заходів МВК	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість прийнятих делегацій	од.	план/звіт заходів МВК	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	розрахунково	8351,35	0,00	8351,35	8027,03	0,00	8027,03	-324,32	0,00	-324,32
17	Середні витрати за одиницю фотообладнання	грн.	розрахунково	11140,00	36000,00	47140,00	0,00	0,00	0,00	-11140,00	-36000,00	-47140,00
18	Середня вартість однієї інформаційно/рекламної кампанії на радіо	грн.	розрахунково	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	Середня вартість однієї інформаційно/рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	розрахунково	6400,00	0,00	6400,00	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
10	Кількість інформаційних та рекламних кампаній на радіо	шт.	
11	Кількість інформаційних та рекламних кампаній у мережі Інтернет	шт.	
12	Кількість оприлюдненої офіційної інформації	м.кв.	
13	Кількість придбаної продукції	шт.	
14	Кількість проведених заходів за участю представників громади міста	шт.	
15	Кількість прийнятих делегацій	од.	
	Ефективності		
16	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції	грн.	За рахунок моніторингу ринку цін - зменшили суму закупівлі товару
17	Середні витрати за одиницю фотообладнання	грн.	Кошти було спрямовано на закупівлю обладнання
18	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії на радіо	грн.	
19	Середня вартість однієї інформаційної/рекламної кампанії у мережі Інтернет	грн.	
20	Середня вартість одного кв.м.	грн.	
21	Середня вартість однієї придбаної (виготовленої) продукції	грн.	За рахунок моніторингу ринку цін - зменшили суму закупівлі товару
22	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
23	Середні витрати на прийом однієї делегації	грн.	Було зменшено суму вартості харчування однієї особи
	Якості		
24	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	
25	Рівень забезпечення обладнанням	відс.	Задля економії бюджетних коштів не було проведено Грантів для організації громадянського суспільства
26	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	
27	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	
28	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування	од.	
29	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	відс.	
30	Відсоток результативності проведених заходів	відс.	
31	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів програми у 2023 році по загальному фонду склало 92,47% від запланованої суми 1 168 000,00 грн. Кошти місцевого бюджету використовувались ефективно та раціонально. Частина коштів не були використані у зв'язку з проведенням процедур закупівлі товарів та послуг у системі Прозорро за меншою ціноювою пропозицією. Оприлюднено офіційну інформацію, коментарі посадових осіб щодо діяльності міської ради на офіційному сайті <http://zt-rada.gov.ua>. 2) Систематично, відповідно до нових вимог, оновлюється офіційний вебсайт міської ради, створюються нові рубрики, налагоджуються співпраця з державними структурами. Управління забезпечує онлайн-трансляції пленарних засідань сесії через офіційний сайт Житомирської міської ради, через соціальну мережу Facebook та на YouTube каналі. Також у день завершення пленарного засідання, розміщує поіменне головування депутатів міської ради.

Управління забезпечує оприлюднення офіційної інформації у друкованих виданнях. Така робота виконується шотижнево, офіційна інформація по мірі надходжень публікується систематично. Управління забезпечує оновлення інформації на інформаційному екрані, який розташований поруч із міською радою. Також забезпечує розміщення соціальної реклами на

вдано - та аудюмайданчиках міста.

-Житомир здобув 13 місце серед міст України за рейтингом прозорості інвестиційної сфери в Україні. Такі проміжні дані презентувала програма «TransparentCities/Прозорі міста». Забезпечено виготовлення понад 10000 примірників листівок А4 та 7000 листівок А3 для інформування населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади про інформаційних кампаній щодо підвищення іміджу ЗСУ, проведення мобілізаційних заходів -забезпечено виготовлення 4500 листівок щодо наступних рекламних кампаній: «Мобілізація»; «Бригада Лють - доєднуйся!»; «Хартія», «Гвардія Наступу»; «Захисти своє - доєднуйся до лав ЗСУ» та інші.

Проведено 50 інформаційних кампаній на радіостанціях: Люкс FM 107,7 FM, Радіо Relax 101,3 FM, Просто радіо 104,9 FM За рік в газеті «Екх» та «ТелеЕкх» оприлюднено 16 603 см2 офіційної публікації Житомирської міської ради (рішення, оголошення, повідомлення міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів тощо)

Виготовлено понад 40 відеоматеріалів (відеозйомка) про місто та мобілізаційну кампанію, Загальна кількість виготовленої поліграфічної продукції становить 22 325 примірників (лістівки для розміщення в громадському транспорті міста, на хуторбордах, в комунальних організаціях та установах)

Забезпечено розробку дизайну 50 макетів для замовлення поліграфічної продукції (сіті-лайтів, листівок, банерів)

Також розміщено соціальну рекламу на білбордах та сітілайтах на території Житомирської міської ОТГ: 95 ОДШБ; Національна поліція України в Житомирській області; Служба безпеки України; Система інформування населення про важливі події; вітання з Днем десантно-штурмових військи, День Збройних сил України, День волонтера, День Сухопутних військ України та вітання міського голови з новорічними та різдвяними святами.

Забезпечено виготовлення буклетів для представників інститутів громадянського суспільства, а також замовлення води для зустрічей іноземних делегаций. Виготовлено прапори для зустрічі іноземних делегаций.

Виготовлено поліграфічну продукцію та забезпечено дизайн макетів (лістівок для розміщення в громадському транспорті міста, на хуторбордах, в комунальних організаціях та установах), а також забезпечено виготовлення та розміщення у місті банерів, білбордів, сіті-лайтів щодо інформації про проведення конкурсу на кращий загальноміський проєкт. Також виготовлено два інформаційні відеоролики.

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 оперативно інформувати мешканців громади про перебіг подій в умовах воєнного стану через телебачення, інтернет тощо. Кошти на прийом делегаций не використовувались через воєнний стан в Україні. Делегаций відвідували Житомирську міську раду, але за власний рахунок. У міській цільовій програмі передбачалось збільшення обсягу видатків на висвітлення діяльності суспільно-важливих подій на території Житомирської громади, що дало змогу оперативно інформувати мешканців громади про перебіг подій в умовах воєнного стану через телебачення, інтернет та радіо. Кошти на рекламні матеріали та друковану продукцію використані в повному обсязі. В умовах війни, особливо важливим і гострим є питання інформування населення. Служб інформуємо про наступне: на білбордах та сітілайтах міста Житомира були проведені наступні рекламні кампанії: «Мобілізація»; «Бригада Лють - доєднуйся!»; «Хартія», «Гвардія Наступу»; «Захисти своє - доєднуйся до лав ЗСУ» та інші. Інформаційні матеріали з роз'ясненнями для родин військових на постійній основі розсилаються агітаційні матеріали, спрямовані на підтримку та забезпечення реалізації рішень військово-політичного керівництва України щодо проведення мобілізації, недопущення спротиву та уникнення мобілізації до лав Збройних Сил України, підтримку добровільного волонтерського промайдану України щодо мобілізації до лав Збройних Сил України. В рамках виконання міської цільової програми було забезпечено публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.

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

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитор з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керуючий справами

Головний бухгалтер



Ольга ПАШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ОСАДУЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)