

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.	0218420	8420	0830
	(код 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 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	Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризації 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, популяризації 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	Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадським суспільством		
5	Забезпечити публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ.		
6	Промоція та просування бренду Житомирської міської територіальної громади		
7	Розвиток громадського суспільства		

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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	Прийом офіційних делегацій міст-побратимів , міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо(оплата послуг харчування, проживання,перекладу, перевезень тощо)	140000,00	0,00	140000,00	113442,00	0,00	113442,00	-26558,00	0,00	-26558,00
2	Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	250000,00	0,00	250000,00	150000,00	0,00	150000,00	-100000,00	0,00	-100000,00
3	Забезпечення висвітлення суспільно- важливих подій Житомирської міської ТГ	582540,00	0,00	582540,00	391120,00	0,00	391120,00	-191420,00	0,00	-191420,00
4	Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України	70600,00	0,00	70600,00	40000,00	0,00	40000,00	-30600,00	0,00	-30600,00
5	Грантова підтримка інституцій громадського суспільства на конкурсних засадах	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
6	Замовлення та придбання поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської територіальної громади з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній, розробка дизайну поліграфічної продукції	351200,00	0,00	351200,00	333200,00	0,00	333200,00	-18000,00	0,00	-18000,00
7	Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради; Проведення тренінгів, семінарів для представників Інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ; Проведення заходів «День журналіста», «Молитвенний 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	99715,20	0,00	99715,20	-284,80	0,00	-284,80
	Усього	1594340,00	0,00	1594340,00	1127477,20	0,00	1127477,20	-466862,80	0,00	-466862,80

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Задля економії бюджетних коштів
2	Кошти за цим напрямком використовувались при необхідності технічної підтримки сайту
3	Економії виникла за рахунок проведення тендерних закупівель. У зв'язку з використанням більш популярного телеканалу
14	Відбулася оптимізація витрат і перегляд пріоритетів у межах програми
17	Не було проведено даних заходів
23	За рахунок моніторингу ринку цін - зменшили суму закупівлі товару
24	Кошти використані майже у повному обсязі

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	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (з змінами)	1594340,00	0,00	1594340,00	1127477,20	0,00	1127477,20	-466862,80	0,00	-466862,80

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 прийом фізичних делегацій міст-побратимів міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	140000,00	0,00	140000,00	113442,00	0,00	113442,00	-26558,00	0,00	-26558,00
2	Обсяг видатків на технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	250000,00	0,00	250000,00	150000,00	0,00	150000,00	-100000,00	0,00	-100000,00
3	Обсяг видатків на забезпечення висвітлення суспільно- важливих подій Житомирської міської ТТ	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	582540,00	0,00	582540,00	391120,00	0,00	391120,00	-191420,00	0,00	-191420,00
4	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в друкованих ЗМІ	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1245 «Про бюджет Житомирської	70600,00	0,00	70600,00	40000,00	0,00	40000,00	-30600,00	0,00	-30600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)									
5	Обсяг видатків на підтримку інституцій громадського суспільства	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	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, розробка дизайну поліграфічної продукції	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	351200,00	0,00	351200,00	333200,00	0,00	333200,00	-18000,00	0,00	-18000,00
7	Обсяг видатків на організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради, тренінгів, семінарів тощо	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	100000,00	0,00	100000,00	99715,20	0,00	99715,20	-284,80	0,00	-284,80
	Продукту											
8	Кількість прийнятих делегацій	шт.	розрахунок до кошторису	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
9	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість виготовленої відеопродукції, рекламних кампаній на радіо та у мережі Інтернет	шт.	розрахунок до кошторису	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість оприлюдненої офіційної інформації ЗМІ	м.кв.	розрахунок до кошторису	5,60	0,00	5,60	4,00	0,00	4,00	-1,60	0,00	-1,60
12	Кількість проєктів на підтримку інституцій громадського суспільства	шт.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
13	Кількість придбаної (виготовленої) поліграфічної продукції, розробка дизайну поліграфічної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	7688,00	0,00	7688,00	7688,00	0,00	7688,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість проведених заходів за участю представників Громадської ради	шт.	план	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на прийом однієї	грн.	розрахунок до статистичні дані сайту	7777,78	0,00	7777,78	6302,33	0,00	6302,33	-1475,45	0,00	-1475,45
16	Кількість користувачів вебсайту	осіб	розрахунок до статистичні дані сайту	1200000,00	0,00	1200000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	100000,00	0,00	100000,00
17	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції, рекламних кампаній на радіо та у мережі Інтернет	грн.	розрахунок до статистичні дані сайту	2008,76	0,00	2008,76	1348,69	0,00	1348,69	-660,07	0,00	-660,07
18	Середня вартість одного кв. м. ЗМІ	грн.	розрахунок до статистичні дані сайту	12607,14	0,00	12607,14	10000,00	0,00	10000,00	-2607,14	0,00	-2607,14
19	Середня вартість одного проєкту на підтримку інституцій громадського суспільства	грн.	розрахунок до статистичні дані сайту	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Середня вартість однієї придбаної (виготовленої) поліграфічної продукції	грн.	розрахунково	45,68	0,00	45,68	43,34	0,00	43,34	-2,34	0,00	-2,34
21	Середні витрати на проведення одного заходу Громадської ради	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	Якості											
22	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегаций, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
23	Забезпечення безперервної роботи вебсайту ЖМР	відс.	статистичні дані сайту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Рейтинг публічності міст України Transparency International "Євроіндекс"	од.	рейтинг	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
25	Рейтинг публічності міст України Transparency International "Євроіндекс"	од.	рейтинг	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
26	Відсоток учасників задоволення проведенням конкурсу на підтримку інституцій громадянського суспільства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	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
28	Відсоток результативності організованих заходів громадської ради	відс.	план/звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на прийом фізичних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо	грн.	Задля економії бюджетних коштів
2	Обсяг видатків на технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради	грн.	Кошти за цим напрямком використовувались при необхідності технічної підтримки сайту
3	Обсяг видатків на забезпечення висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської ТГ	грн.	Економії виникла за рахунок проведених тендерних закупівель
4	Обсяг видатків на забезпечення публікацій офіційної інформації в громадського суспільства	грн.	Не було потреби протягом року використати всю суму
5	Обсяг видатків на придбання та виготовлення поліграфічної продукції, розробка дизайну поліграфічної продукції	грн.	Відсутність відповідних звернень
6	Обсяг видатків на організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради, тренінгів, семінарів тощо	грн.	За рахунок моніторингу ринку цін - зменшили суму закупівлі товару
7	Продукту		Кошти використані майже у повному обсязі
8	Кількість прийнятих делегацій	шт.	
9	Безперервне функціонування вебсайту	шт.	
10	Кількість виготовленої відеопродукції, рекламних кілпаний на радіо та у мережі Інтернет	шт.	

1	2	3	4
11	Кількість оприлюдненої офіційної інформації ЗМІ	м. кв.	Частина запланованої інформації перенесли на власний сайт
12	Кількість проєктів на підтримку Інституції громадського суспільства	шт.	Не було потреби у використанні коштів по даному напрямку Не було проведено даних заходів
13	Кількість придбаної (виготовленої) поліграфічної продукції, розробка дизайну поліграфічної продукції	шт.	
14	Кількість проведених заходів за участю представників Громадської ради	шт.	Протягом року не проводились засідання ГР
	Ефективності		
15	Середні витрати на прийом однієї години	грн.	Задля економії бюджетних коштів
16	Кількість користувачів вебсайту	осіб	Через регулярне оновлення контенту, більше новин і повідомлень
17	Середня вартість однієї виготовленої відеопродукції, рекламних кампаній на радіо та умовекі Інтернет	грн.	Економія виникла через меншу вартість послуг
18	Середня вартість одного кв.м. ЗМІ	грн.	Через зменшення обсягу опублікованої інформації
19	Середня вартість одного проєкту на підтримку інституцій громадського суспільства	грн.	Не використані кошти за цим напрямком
20	Середня вартість однієї придбаної (виготовленої) поліграфічної продукції	грн.	За рахунок моніторингу ціні зменшилась загальна сума, а кількість залишилась незмінна
21	Середні витрати на проведення одного заходу Громадської ради	грн.	Протягом року не проводились засідання ГР
	Якості		
22	Відсоток збільшення (зменшення) прийнятих делегацій, порівняно з попереднім роком	відс.	
23	Забезпечення безперервної роботи вебсайту ЖМР	відс.	
24	Рейтинг публічності міст України Transparenсy Іnternational "Євроіндекс"	од.	
25	Рейтинг публічності міст України Transparenсy Іnternational "Євроіндекс"	од.	
26	Відсоток учасників задоволених проведеним конкурсу на підтримку інституцій громадського суспільства	відс.	Не було потреби у використанні коштів по даному напрямку Не було проведено даних заходів
27	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією заходів	відс.	
28	Відсоток результативності організованих заходів громадської ради	відс.	Протягом року не проводились засідання ГР

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів програми у 2025 році по загальному фонду склало 70,72% від запланованої суми 1 127 477,20 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 Прозоро за меншою ціноювою пропозицією. Оприлюднено офіційну інформацію, коментарі посадових осіб щодо діяльності міської ради на офіційному сайті <http://zt-tada.gov.ua/>. 2) Систематично, відповідно до нових вимог, оновлюється офіційний веб сайт міської ради, створюються нові рубрики, налагоджується 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 голосування депутатів міської ради.

Управління забезпечує оприлюднення офіційної інформації у друкованих виданнях. Така робота виконується щотижнево, 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 відео- та аудіо майданчиках міста.

-Житомир здобув 20 місце серед 100 міст України за рейтингом прозорості інвестиційної сфери в Україні. Такі проміжні дані презентувала програма «TransparenCities/Прозорі міста».

-забезпечено виготовлення понад 10000 примірників листівок А4 та 7000 листівок А3 для інформування населення Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді 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», СБУ, ДБР 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 «Ехо» та «ТелеЕхо» оприлюднено 4648 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,

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

Також розміщено соціальну рекламу на бігбордах 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 військ, День Збройних сил України, День Сухопутних військ України, та інших військових підрозділів відповідно до їх звернень.

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

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 делегацій (поселення) не використовувались через воєнний стан в Україні. Делегації 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 бігбордах 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 друкуються та розповсюджуються в Прозорому офісі та Центрі надання адміністративних послуг. На офіційному веб-сайті Житомирської міської ради, та на радіо протягом року розміщуються актуальні 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 волевиявлення громадян 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.

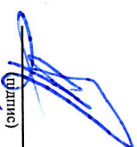
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин вилучення 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

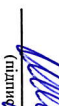
Головний бухгалтер



Ольга ПАШКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)