

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

03.02.2020 № 91

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **1 590 934,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 590 934,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1263 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2.	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.
3.	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.
4.	Задоволення соціально-правових потреб громадян міста

7. Мета бюджетної програми: 1) підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади; 2) забезпечення зберігання документів для надання послуг юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам (жінкам і чоловікам) щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади; 3) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами ✓
2.	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю
3.	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами ✓
4.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян
5.	Залучити кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир ✓
6.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними
7.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
8.	Забезпечити зберігання документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	190 000,00	0,00	190 000,00
2.	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	Придбання послуг та товарів	116 000,00	0,00	116 000,00
4.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	152 300,00	0,00	152 300,00
5.	Організація зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	48 700,00	0,00	48 700,00

6.	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всеукраїнський профілактичний захід "Урок"), профілактичних рейдів по сім'ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палатах для термінового влаштування.	40 000,00	0,00	40 000,00
8.	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг.	30 000,00	0,00	30 000,00

9.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	12 000,00	0,00	12 000,00
10.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина посміхається небо"	15 000,00	0,00	15 000,00
11.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування-випускниками загальноосвітніх шкіл.	30 000,00	0,00	30 000,00
12.	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира".	942 934,00	0,00	942 934,00
Усього		1 590 934,00	0,00	1 590 934,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	511 000,00	0,00	511 000,00
2.	«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки»	942 934,00	0,00	942 934,00
3.	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	137 000,00	0,00	137 000,00
	Усього	1 590 934,00	0,00	1 590 934,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміну досвідом	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	190 000,00	0,00	190 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок до кошторису	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	27 142,86	0,00	27 142,86
4	якості					
4.1.	Індекс задоволеності мешканців міст якістю місцевих послуг	місце	рейтинг	11	0	11
2.	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	4 000,00	0,00	4 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4	0	4
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	%	розрахунково	70,0	0,0	70,0
3.	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	116 000,00	0,00	116 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису, договора	10	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	п.1.1./п.2.1.	11 600,00	0,00	11 600,00
4	якості					
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	розрахунково	95,0	0,0	95,0
4.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян					

1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	152 300,00	0,00	152 300,00
2	продукту					
2.1.	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/ колектив	розрахунок до кошторису, розпорядження міського голови	41	0	41
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	грн.	п.1.1./п.2.1.	3 714,63	0,00	3 714,63
4	якості					
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	журнал реєстрації	55,0	0,0	55,0
5.	Залучити кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на організацію зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	48 700,00	0,00	48 700,00
2	продукту					

2.1.	Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал реєстрації	65	0	65
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на організацію однієї зустрічі	грн.	п.1.1./п.2.1.	749,23	0,00	749,23
4	якості					
4.1.	Відсоток дітей, які прийняли участь у зустрічах до загальної кількості дітей (учні 4-11 класів)	%	журнал реєстрації	8,0	0,0	8,0
6.	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними					
1	затрат					
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	80 000,00	0,00	80 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість: 1) дітей, які перебувають у палатах для термінового влаштування; 2) дітей для забезпечення канцелярськими товарами; 3) дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	осіб	статистичні дані	116	0	116
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одну дитину	грн.	п.1.1./п.2.1.	689,66	0,00	689,66

4	якості					
4.1.	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності під час перебування у палатах для термінового влаштування; дітей забезпечених канцелярськими товарами; дітей, яким надаються послуги фахівців, експертів та спеціалістів	%	планові показники відносно до фактичних показників	100,0	0,0	100,0
7.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади					
1	затрат					
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	57 000,00	0,00	57 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів	шт.	графік проведення заходів	73	0	73
3	ефективності					
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	2 050	0	2 050
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%	розрахунково	136,4	0,0	136,4
8.	Забезпечити зберігання документів					

1	затрат					
1.1.	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	942 934,00	0,00	942 934,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5	0,0	5,5
1.3.	Площа архівосховищ	кв.м.	договір оренди	238,2	0,0	238,2
2	продукту					
2.1.	Кількість справ на зберіганні	од.зб.	книга реєстрації	17 420	0	17 420
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	книга реєстрації	905	0	905
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	од.	книга реєстрації	840	0	840
3	ефективності					
3.1.	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	п.2.2./п.1.2. (3 од.)	302	0	302
4	якості					
4.1.	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	92,8	0,0	92,8



М. П.

(підпис)

(підпис)

С.І.Сухомлин
(ініціали/ініціал, прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали/ініціал, прізвище)