

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.11.2021, № 953

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)**

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 - **1 961 934,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 961 934,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», 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» (зі змінами), 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 24.12.2020 р. №51 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), 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

- Мета бюджетної програми: 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; 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.	Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"
5.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян
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.	Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста

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.	Послуги пов'язані з системами підтримкою "Віче"СЕР та	49 000,00	0,00	49 000,00

5.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	183 000,00	0,00	183 000,00
6.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	14 000,00	0,00	14 000,00
7.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина- посміхається небо"	20 000,00	0,00	20 000,00
8.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування- випускниками загальноосвітніх шкіл.	50 000,00	0,00	50 000,00

9.	Придбання речей першої необхідності (одяг, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палатах для термінового влаштування	60 000,00	0,00	60 000,00
10.	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	35 000,00	0,00	35 000,00
11.	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.	12 000,00	0,00	12 000,00
12.	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира".	1 088 948,00	0,00	1 088 948,00
13.	Закупівля планшетів вихованцям ДБСТ	139 986,00	0,00	139 986,00

Усього	1 961 934,00	0,00	1 961 934,00
--------	--------------	------	--------------

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 2021-2025 роки»	542 000,00	0,00	542 000,00
2.	«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами)	1 088 948,00	0,00	1 088 948,00

3.	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	191 000,00	0,00	191 000,00
4.	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)	139 986,00	0,00	139 986,00
Усього		1 961 934,00	0,00	1 961 934,00

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 обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, 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	5	0	5
3	ефективності					

3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	38 000,00	0,00	38 000,00
4	якості					
4.1.	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	місце	рейтинг	5	0	5
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 24.12.2020 р. № 54, 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 24.12.2020 р. № 54, 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.	Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	49 000,00	0,00	49 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	разів	план проведення пленарних засідань	12	0	12
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	п.1.1./п.2.1.	4 083,33	0,00	4 083,33
4	якості					
4.1.	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	%	розрахунково	95,0	0,0	95,0
5.	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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	183 000,00	0,00	183 000,00
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.	4 463,41	0,00	4 463,41
4	якості					
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	розрахунково	36,6	0,0	36,6
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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	107 000,00	0,00	107 000,00
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	110	0	110
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одну дитину	грн.	п.1.1./п.2.1.	972,73	0,00	972,73

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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	84 000,00	0,00	84 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів	шт.	графік проведення заходів	80	0	80
3	ефективності					
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	2 200	0	2 200
4	якості					

4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%	розрахунково	144,7	0,0	144,7
8.	Забезпечити зберігання документів					
1	затрат					
1.1.	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	1 088 948,00	0,00	1 088 948,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5	0,0	5,5
1.3.	Площа архівосховищ	кв.м.	договір оренди	249,4	0,0	249,4
2	продукту					
2.1.	Кількість справ на зберіганні	од.зб.	книга реєстрації	18 465	0	18 465
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	книга реєстрації	950	0	950
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	од.	книга реєстрації	913	0	913
3	ефективності					
3.1.	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	п.2.2./п.1.2. (3 од.)	317	0	317

4	якості					
4.1.	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	96,1	0,0	96,1
9.	Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на придбання планшетів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису	139 986,00	0,00	139 986,00
2	продукту					
2.1.	Кількість придбаних планшетів вихованцям ДБСТ	шт.	Звернення депутата, заяви батьків-вихователів ДБСТ, розрахунок до кошторису	14	0	14
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного придбаного планшета	грн.	п.1.1./п.2.1.	9 999,00	0,00	9 999,00
4	якості					
4.1.	Відсоток придбаних планшетів до запланованих	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0

Міський голова



ПОГОДЖЕНО
Департаменту бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту

12.11.2021.

(підпис)

(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)