

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

09.02. 2022 р. № 744

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	<b>0210180</b>	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	06552000000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2720564</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2720564</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .</b>				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				
	1) 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»;(зі змінами); 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення збереження документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; 4) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №32 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки"; 5) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 6) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".				
6.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>				
№ 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, викликані 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
5	Утвердження законності на території Житомирської міської територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

## 7. 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 територіальної громади; 3) забезпечення у Житомирській міській територіальній громаді реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій, зокрема дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах; запобігання соціальному сирітству тощо; 4) забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скард, виконавчих листів, листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради.

## 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	Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організації 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 територіальної громади
8	Забезпечити зберігання документів
10	Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"
11	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 241 064	0	1 241 064
2	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000	0	4 000
3	Придбання послуг та товарів	116 000	0	116 000
4	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" SEG	49 000	0	49 000
5	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	190 000	0	190 000
6	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	202 700	0	202 700
7	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без	12 700	0	12 700

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.			
8	Прибання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	63 700	0	63 700
9	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	37 200	0	37 200
10	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо)	15 000	0	15 000
11	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	14 900	0	14 900
12	Проведення заходу до Дня усмирення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	21 200	0	21 200
13	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	53 100	0	53 100
14	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	700 000	0	700 000
	<b>Усього</b>	<b>2 720 564</b>	<b>0</b>	<b>2 720 564</b>

#### 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		
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	3	4	5
2	"Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки" (зі змінами)	561 700	0	561 700
3	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	1 241 064	0	1 241 064
4	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки"	217 800	0	217 800
	<b>Усього</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	<b>Усього</b>	<b>2 720 564</b>	<b>0</b>	<b>2 720 564</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	2	3	4	5	6
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	1 241 064,00	0,00	1 241 064,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	5,50	0,00	5,50



1	2	3	4	5	6	7
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	238,20	0,00	238,20
	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	116 000,00	0,00	116 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	49 000,00	0,00	49 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	190 000,00	0,00	190 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	162 700,00	0,00	162 700,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження (трошовими виплатами)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	12 700,00	0,00	12 700,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	63 700,00	0,00	63 700,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	37 200,00	0,00	37 200,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	14 900,00	0,00	14 900,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усминовлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	21 200,00	0,00	21 200,00
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	53 100,00	0,00	53 100,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та	грн.	рішення міської ради від	700 000,00	0,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
виконання судових рішень			24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису			
Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	решення суду	35,00	0,00	35,00	
Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	
<b>2</b> продукту						
Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	19 570,00	0,00	19 570,00	
Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00	
Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	960,00	0,00	960,00	
Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	
Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	
Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань, прогноз на 2022 р.	16,00	0,00	16,00	
Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів, прогноз на 2022 р.,	5,00	0,00	5,00	
Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	прогноз на 2022 р.	42,00	0,00	42,00	
Кількість осіб/колективів, що нагороджені грошовими винагородами	од.	розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00	
Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	розрахунок, прогноз на 2022 р.	50,00	0,00	50,00	
Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунок, прогноз на 2022 р.	92,00	0,00	92,00	
Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	
Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план заходів	3,00	0,00	3,00	
Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунок, прогноз на 2022 р.	2 250,00	0,00	2 250,00	
Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2022 р.	110,00	0,00	110,00	
Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2022 р.	15,00	0,00	15,00	
Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	35,00	0,00	35,00	
Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	3,00	0,00	3,00	
Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	10,00	0,00	10,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	333,00	0,00	333,00
	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	14 500,00	0,00	14 500,00
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	3 062,50	0,00	3 062,50
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	38 000,00	0,00	38 000,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородками, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	3 873,81	0,00	3 873,81
	Середні видатки на організацію нагородження грошовими виплатами однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати на одну літину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	254,00	0,00	254,00
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	692,39	0,00	692,39
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5 314,29	0,00	5 314,29
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,62	0,00	6,62
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	192,73	0,00	192,73
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3 540,00	0,00	3 540,00
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	7 143,00	0,00	7 143,00
	Кількість поданих позовів на І спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково	96,00	0,00	96,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00
	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Тромалська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	розрахунково	105,00	0,00	105,00
	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	
Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	
Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	
Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	
Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціал/ініціал, прізвище)



*Handwritten signature*