

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

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

3. **0210180** **0180** **0133** Інша діяльність у сфері державного управління **06552000000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. 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, заповігання соціальному сірпітству.
4	Заловлення 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.

### 5. 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 реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій; 4) забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, 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.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами
2	Забезпечити вільний доступ депутатів 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, 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 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

7. 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
11	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1241064,00	0,00	1241064,00	1085857,33	0,00	1085857,33	-155206,67	0,00	-155206,67	
12	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депілатів нормативно-правового літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	-4000,00	
13	Придбання послуг та товарів	116000,00	0,00	116000,00	37808,04	0,00	37808,04	-78191,96	0,00	-78191,96	
14	Послуги пов'язані з системами та підприємство "Віче" СЕГ	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегатів із інших міст України та інших держав	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	-180000,00	0,00	-180000,00	
16	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	502700,00	0,00	502700,00	439559,93	0,00	439559,93	-63140,07	0,00	-63140,07	
18	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	40320,00	0,00	40320,00	38155,25	0,00	38155,25	-2164,75	0,00	-2164,75	
19	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	37200,00	0,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	-37200,00	0,00	-37200,00	
20	Організація та проведення різноматричних 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)	10400,00	0,00	10400,00	5400,00	0,00	5400,00	-5000,00	0,00	-5000,00	
21	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розсилку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	14900,00	0,00	14900,00	9300,00	0,00	9300,00	-5600,00	0,00	-5600,00	
22	Проведення заходу до Дня уснопопелення "Колп сміється дитина-посміхається небо"	14980,00	0,00	14980,00	14980,00	0,00	14980,00	0,00	0,00	0,00	
25	Поводження до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Поводження заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	700000,00	0,00	700000,00	321251,50	0,00	321251,50	-378748,50	0,00	-378748,50	
	<b>Усього</b>	<b>2885564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2885564,00</b>	<b>1976312,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1976312,05</b>	<b>-909251,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-909251,95</b>	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усиювлення "Колі сміється дитина-посмихається небо"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021, №422, розрахунок до кошторису	14980,00	0,00	14980,00	14980,00	0,00	14980,00	0,00	0,00	0,00
17	Обсяг видатків на забезпечення претензіно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021, №422, розрахунок до кошторису	700000,00	0,00	700000,00	321251,50	0,00	321251,50	-378748,50	0,00	-378748,50
18	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	-0,00	0,00
20	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	19570,00	0,00	19570,00	25454,00	0,00	25454,00	5884,00	0,00	5884,00
21	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	2060,00	0,00	2060,00	1060,00	0,00	1060,00
22	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	960,00	0,00	960,00	1959,00	0,00	1959,00	999,00	0,00	999,00
23	Кількість передплатених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
24	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	-7,00	0,00	-7,00
25	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань, прогноз на 2022 р.	16,00	0,00	16,00	9,00	0,00	9,00	-7,00	0,00	-7,00
26	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів, прогноз на 2022 р.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
27	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	розрахунок до кошторису (уточнений)	153,00	0,00	153,00	208,00	0,00	208,00	55,00	0,00	55,00
28	Кількість осіб/колективів, що нагороджені грошовими винагородами	од.	розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
29	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунок до кошторису, прогноз на 2022 р.	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
31	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план заходів	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
32	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунок, прогноз на 2022 р.	2250,00	0,00	2250,00	2250,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00
33	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.	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
36	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
37	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунок	333,00	0,00	333,00	687,00	0,00	687,00	354,00	0,00	354,00
38	Сердані видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	14500,00	0,00	14500,00	37808,00	0,00	37808,00	23308,00	0,00	23308,00
40	Середня вартість використання одного бази системи ПТТК "Віче"	грн.	розрахунково	1500,00	0,00	1500,00	2667,00	0,00	2667,00	1167,00	0,00	1167,00
41	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	-36000,00	0,00	-36000,00
42	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	3024,18	0,00	3024,18	2113,27	0,00	2113,27	-910,91	0,00	-910,91
43	Середні видатки на організацію нагородження грошовими виплатами однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
44	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	491,71	0,00	491,71	465,31	0,00	465,31	-26,40	0,00	-26,40
45	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5314,28	0,00	5314,28	0,00	0,00	0,00	-5314,28	0,00	-5314,28
46	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5200,00	0,00	5200,00	5400,00	0,00	5400,00	200,00	0,00	200,00
47	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,62	0,00	6,62	4,13	0,00	4,13	-2,49	0,00	-2,49
48	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	130,26	0,00	130,26	130,26	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00
49	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	7143,00	0,00	7143,00	0,00	0,00	0,00	-7143,00	0,00	-7143,00
50	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
51	Частина юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково	96,00	0,00	96,00	95,00	0,00	95,00	-1,00	0,00	-1,00
52	Відсоток жінок у складі командирів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
54	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	12,00	0,00	12,00	-83,00	0,00	-83,00
55	Відсоток проведення пленарних засідань за допомогою системи ПТТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	56,00	0,00	56,00	-39,00	0,00	-39,00
56	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Тромандська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
57	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	розрахунково	200,00	0,00	200,00	208,00	0,00	208,00	8,00	0,00	8,00
58	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
60	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
61	Відсоток забезпечення інформациєю осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
62	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заграт	3	4
1	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	Економія коштів у 2022 році виникла за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 через наявність вакантної посади архівіста, за КЕКВ 227.1 через вищій температурний режим у опалювальний сезон; за КЕКВ 227.2 використано води менших обсягів ніж закладено у кошторисі.
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Одна штатна одиниця вільна
3	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	Показник відповідно до зайнятих посад.
4	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	
5	Площа архівосховищ	м.кв.	На протязі року збільшено площу приміщення у зв'язку з збільшенням справ на зберіганні
6	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	Переплата засобів масової інформації ( періодичних видань ) не здійснювалася у зв'язку з воєнним станом .
7	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 ( зі змінами )
8	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	
9	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 ( зі змінами )
10	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 ( зі змінами )
11	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження (грошовими виплатами)	грн.	Не використані кошти а саме " грошова виплата "пов'язана із воєнним станом .
12	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	Економія коштів у зв'язку із проведенням моніторингу ринку
13	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	У зв'язку з дією в Україні правового режиму воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №590 (зі змінами)
14	Обсяг витрат на організацію та проведення різноморфатних заходів для дітей	грн.	У зв'язку з дією в Україні правового режиму воєнного стану частину заходів не було проведено
15	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	У зв'язку з дією в Україні правового режиму воєнного стану
16	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усмовлення "Коли сміється дитина-посміхається небо "	грн.	Кошти освоєні повністю
17	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 ( зі змінами ) станом на 01.01.2023 року 16562,62грн. кредиторська заборгованість
18	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	
19	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	
	Продакту		
20	Кількість справ на зберіганні	шт.	Збільшилося за рахунок ліквідації підприємств та збільшення фондів на зберіганні
21	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	У зв'язку зі збільшенням запитів фізичних та юридичних осіб



1	2	3	4
22	Кількість довідок копій, витрати	шт.	Видано більше довідок відповідно до зверень.
23	Кількість передпачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	Показник відсутній. Захід не проводився.
24	Кількість проведених закупівель	шт.	Кількісний показник відповідає до проведених
25	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	Кількість пенарних засідань зменшилося у зв'язку з воєнним станом.
26	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	Показник відсутній. Захід не проводився.
27	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	Збільшилася кількість нагороджених осіб військовослужбовців та волонтерів
28	Кількість осіб/колективів, що нагороджені грошовими винагородами	од.	Кількісний показник відсутній у зв'язку з тим, що грошові виплати не проводилися.
29	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	
30	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	Показник відсутній
31	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	У зв'язку з дією в Україні правового режиму воєнного стану
32	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	
33	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	
34	Кількість виконаних судових рішень	шт.	
35	Кількість призначених судових експертів	шт.	В зв'язку з не призначенням судових експертів за ухвалами суду
36	Кількість поданих позовів	шт.	Позовних заяв подано менше запланованого в зв'язку з відсутністю спорів, які необхідно було врегулювати в судовому порядку
	<b>Ефективності</b>		
37	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	Показник відповідно до виданих довідок
38	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	Показник відсутній. Захід не проводився.
39	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	Показник відповідає до проведеної закупівлі
40	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	Сума договору залишилася незмінною (показник не залежить від кількості проведених засідань)
41	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	Показник відсутній. Захід не проводився.
42	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	Даний показник зменшився за рахунок збільшення нагороджених осіб.
43	Середні видатки на організацію нагородження грошовими виплатами однієї особи/колективу	грн.	Показник відсутній у зв'язку з тим, що кошти не використовувалися.
44	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	Середні витрати менші у зв'язку із проведенням моніторингу ринку
45	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	Показник відсутній
46	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	Витрати відповідають запланованому заходу
47	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	У зв'язку із висвітленням інформації у соціальних мережах
48	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	



1	2	3	4
49	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	
50	Кількість поданих позовів на 1 спеціальіста	шт.	Позовних заяв подано менше запланованого в зв'язку з відсутністю спорів, які необхідно було врегулювати в судовому порядку та позовні заяви подано не всіма спеціальістами юридичного департаменту
	Якості		
51	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	У зв'язку зі збільшенням запитів на видання довідок на прогрізі року у два рази.
52	Відсоток жінок у складі комуніальної установи	відс.	
53	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	відс.	Показник відсутній. Захід не проводився.
54	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	Показник обрховано відповідно до плану
55	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	Показник зменшений в результаті воєнного стану.
56	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування ("Ромадська мережа «ОПОРА»")	од.	Показник відсутній. Захід не проводився.
57	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	Кількість осіб збільшилося у зв'язку з воєнним станом
58	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	
59	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціальістів	відс.	
60	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	
61	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
62	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
63	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів у 2022 році при виконанні програми "Забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки" виникла: за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 через наявність вакантної посади архівіста, за КЕКВ 2271 через вищий температурний режим у опалювальний сезон; за КЕКВ 2272 використано води менших обсягів ніж закладено у кошторисі. Зменшення розміру видатків у контексті нагородження не вплинуло на якість та кількість нагороджених, оскільки, за 2022 рік було нагороджено 208 осіб, що перевищує початковий показник на 36 %, плановий показник залученості нагороджених не був досягнутий у зв'язку із воєнним станом.

Службою (управлінням) у справах дітей Житомирської міської ради у 2022 році забезпечено потреби дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, у речах першої необхідності (одяг в асортименті) під час перебування у палатах лікарні для термінового влаштування. З метою інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання розроблено та розповсюджено буклетів у кількості 3000 штук. Організовано та проведено захід до Дня усиновлення "Коли сміється дитина, посміхається небо" діти отримали патріотичні подарунки, іграшки та ігрові набори. У зв'язку з дією в Україні правового режиму воєнного стану, кошти було використано не в повному обсязі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №590 (зі змінами). Протягом року надано гуманітарна допомога (харчові набори, канцелярські набори, шкільне приладдя, одяг, взуття, засоби особистої гігієни) від різних благодійних організацій дітям, які виховуються у сімейних формах виховання, дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Організовано низка майстер класів для дітей, які перебувають на обліку в службі. Діти були забезпечені новорічними подарунками.

Протягом 2022 року не було потреби у юридичних послугах, пов'язаних з оформленням і засвідченням документів.

Результативні показники бюджетної Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами) збільшені у зв'язку зі збільшенням фондів ліквідованих підприємств та збільшення кількості запитів фізичних осіб.

При закупівлі планшетів вихованням ДБСТ використовувалася спрощена процедура закупівлі, що дозволила заощадити бюджетні кошти.

Кошти заздаленого фонду бюджету у 2022 році були використані виключно з метою створення комфортних умов для здійснення повноважень депутатів міської ради, що у свою чергу дало змогу забезпечити якісне проведення сесій міської ради та засідань постійних комісій. Протягом 2022 року депутатів в повному обсязі забезпечено матеріально-технічними засобами. Частина показників виконана не в повному обсязі у зв'язку із обмеженнями через воєнний стан в Україні. Співвиконавець програми - Управління звернень та діловодства міської ради : у 2022 році фактично профінансовано 439,6 тис.грн. із запланованих 502,7 тис. грн. що становить 87,4%.

Заплановані Програмою забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки" показники щодо виконання судових рішень виконані. Показники щодо здійснення видачків на претензійно-позовну роботу в частині подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг не виконані в зв'язку з введенням воєнного стану та зупиненням розгляду судами справ.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Співвиконавець програми - Управління звернень та діловодства міської ради : у 2022 році фактично профінансовано 439,6 тис.грн. із запланованих 502,7 тис. грн. що становить 87,4%. Всі завдання у 2022 році виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби у 2023 році у контексті здійснення нагородження.

Всі завдання зазначені у Програмі забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2022 рік виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів програми на 2023 рік. де службою продовжується робота по забезпеченню у Житомирській міській територіальній громаді реалізації державної політики щодо: 1) 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; 2) запобігання соціальному сирітству; 3) розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних за пріоритетності національного усинювання; 4) розвитку ефективної системи забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Річний обсяг Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами) на 2022 р. реалізовано в повному обсязі, а саме: створені належні умови для зберігання та використання документів, поліпшені умови роботи працівників трудового архіву.

Всі завдання у Програмі «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2021-2025 роки» в частині заходів Програми відігду організаціїного забезпечення депутатської діяльності міської ради на 2022 рік виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2023 рік.

Спеціалістами департаменту виконано повноваження в частині представництва інтересів міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів в судах всіх інстанцій.

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

\*\* Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів 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.

Міський голова



Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Ніна БОРЕЩАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)