

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

№

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

0200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

0210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

0655200000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування програмної частини Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 2933273 гривень, у тому числі загального фонду — 2933273 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 зберігання 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 15.12.2022 р. №596 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"; 5) рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік»; 6) 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 справ і завдяки цьому нівеливати соціальне та політичне напруження, викликані у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.

3	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення спеціального середовища для їх виховання, навчання, психологічного захисту, розвитку сімейних форм виховання, залучення 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 збірвання 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 прошових 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, організацій та окремих громадян.
6	Превентивна робота щодо залучення 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 збірвання документів для соціального правового захисту громадян.
10	Забезпечення безперервної роботи ПТК "Віче"
11	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання прошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень
12	Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	3	4	5
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 231 473	0	1 231 473
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" СЕР	49 000	0	49 000
5	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегатів із інших міст України та інших держав	90 000	0	90 000
6	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, голдинки, бланки, квіти тощо.	413 400	0	413 400
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	13 400	0	13 400

1	2	3	4	5
1	пов'язаних 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	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування	67 100	0	67 100
9	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	39 200	0	39 200
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)	15 800	0	15 800
11	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. (в т.ч. кредиторська заборгованість)	15 700	0	15 700
12	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	22 300	0	22 300
13	Зустріч випускників 1-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	55 900	0	55 900
14	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скард. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради (в т.ч. кредиторська заборгованість)	800 000	0	800 000
	Усього	2 933 273	0	2 933 273

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»	672 400	0	672 400
2	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки»	1 231 473	0	1 231 473
3	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки":	229 400	0	229 400
4	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"	800 000	0	800 000
	Усього	2 933 273	0	2 933 273

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	2	3	4	5	6
1.1	Відатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	1 231 473,00	0,00	1 231 473,00
1.2	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових з особи)	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
1.3	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
1.4	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00
1.5	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	249,60	0,00	249,60
1.6	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	4 000,00	0,00	4 000,00
1.7	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	116 000,00	0,00	116 000,00
1.8	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	49 000,00	0,00	49 000,00
1.9	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	90 000,00	0,00	90 000,00
1.10	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	373 400,00	0,00	373 400,00
1.11	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження (грошовими виплатами)	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	40 000,00	0,00	40 000,00
1.12	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	13 400,00	0,00	13 400,00
1.13	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	67 100,00	0,00	67 100,00
1.14	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	39 200,00	0,00	39 200,00
1.15	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	15 800,00	0,00	15 800,00
1.16	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	15 700,00	0,00	15 700,00
1.17	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усноповнення "Колп сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	22 300,00	0,00	22 300,00
1.18	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 15.12.2022. №636	55 900,00	0,00	55 900,00
1.19	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636	800 000,00	0,00	800 000,00
1.20	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	31,00	0,00	31,00
1.21	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	20 744,00	0,00	20 744,00
2.2	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1 090,00	0,00	1 090,00
2.3	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1 030,00	0,00	1 030,00
2.4	Кількість передданих періодичних видань профільної	шт.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
орієнтації						
2.5	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису, план проведення пленарних засідань	8,00	0,00	8,00
2.6	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	12,00	0,00	12,00
2.7	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів на 2023 р., прогноз на 2023 р.	5,00	0,00	5,00
2.8	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	прогноз на 2023 р.	120,00	0,00	120,00
2.9	Кількість осіб/колективів, що нагороджені грошовими винагородами	од.	розрахунок на 2023 р.	40,00	0,00	40,00
2.10	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	розрахунково на 2023 р.	52,00	0,00	52,00
2.11	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунково, прогноз на 2023 рр., Повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башака» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2023 рік	96,00	0,00	96,00
2.12	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2023 р.	7,00	0,00	7,00
2.13	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, на 2023 р.	3,00	0,00	3,00
2.14	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково на 2023 р.	2 500,00	0,00	2 500,00
2.15	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служб та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2023 р.	115,00	0,00	115,00
2.16	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 2023 р.	18,00	0,00	18,00
2.17	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	31,00	0,00	31,00
2.18	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2,00	0,00	2,00
2.19	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
3.1	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	Розрахунково 2 2 / 1 2 (фахових)	363,00	0,00	363,00
3.2	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00
3.3	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	14 500,00	0,00	14 500,00
3.4	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	4 083,33	0,00	4 083,33
3.5	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	18 000,00	0,00	18 000,00
3.6	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	3 111,67	0,00	3 111,67

1	2	3	4	5	6	7
3.7	Середні видатки на організацію народження грошовими виплатами одній особі/колективу	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
3.8	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	257,69	0,00	257,69
3.9	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	698,96	0,00	698,96
3.10	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5 600,00	0,00	5 600,00
3.11	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5 266,67	0,00	5 266,67
3.12	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,28	0,00	6,28
3.13	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	193,91	0,00	193,91
3.14	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3 105,56	0,00	3 105,56
3.15	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	24 217,90	0,00	24 217,90
3.16	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
4	якості					
4.1	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки у загальній кількості запитів	відс.	Розрахунково (2.3/2.2)	95,00	0,00	95,00
4.2	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.3	Відсоток депутатів, які були захищені у отриманні даних матеріалів	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00
4.4	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
4.5	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
4.6	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Тромалська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
4.7	Кількість осіб, яких подали на народження визнаками міської ради	осіб	розрахунково	150,00	0,00	150,00
4.8	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.9	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.10	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.11	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.12	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.13	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.14	Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.15	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



(підпис)

Сергій СУХОМЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)