

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
			(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
			(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0655200000
				(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
				(код Програминої класифікації 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	Загучати 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				
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 депутатом 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.				

5	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними												
6	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської територіальної громади												
7	Забезпечити зберігання документів для соціального правового захисту громадян												
8	Забезпечення безперерйної роботи ПТК "Віче"												
9	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»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1231473,00	0,00	1231473,00	1188118,48	0,00	1188118,48	-43354,52	0,00	-43354,52		
2	Переплата періодичних видань профільної орієнтації; забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	-4000,00		
3	Пробання послуг та товарів	116000,00	0,00	116000,00	27879,62	0,00	27879,62	-88120,38	0,00	-88120,38		
4	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	49000,00	0,00	49000,00	37980,00	0,00	37980,00	-11020,00	0,00	-11020,00		
5	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	90000,00	0,00	90000,00	18780,00	0,00	18780,00	-71220,00	0,00	-71220,00		
6	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квітти тощо.	413400,00	0,00	413400,00	391160,92	0,00	391160,92	-22239,08	0,00	-22239,08		
7	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії; записулися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та лютинових еурбів.	13400,00	0,00	13400,00	12098,80	0,00	12098,80	-1301,20	0,00	-1301,20		
8	Пробання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та записулися без батьківського піклування	67100,00	0,00	67100,00	56057,58	0,00	56057,58	-11042,42	0,00	-11042,42		
9	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	39200,00	0,00	39200,00	0,00	0,00	0,00	-39200,00	0,00	-39200,00		
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)	15800,00	0,00	15800,00	15405,00	0,00	15405,00	-395,00	0,00	-395,00		
11	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розширку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. (в т.ч. кредитовська заборгованість)	15700,00	0,00	15700,00	15698,80	0,00	15698,80	-1,20	0,00	-1,20		
12	Проведення заходу до Дня усволення "Колі сміється дитина-посміхайся небо"	22300,00	0,00	22300,00	22300,00	0,00	22300,00	0,00	0,00	0,00		
13	Зустріч вихователів 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівництвом	55900,00	0,00	55900,00	55320,00	0,00	55320,00	-580,00	0,00	-580,00		

1	складом міської ради	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (в т.ч. кредиторська заборгованість)	800000,00	0,00	800000,00	383705,70	0,00	383705,70	-416294,30	0,00	-416294,30	
	Усього	2933273,00	0,00	2933273,00	2224504,90	0,00	2224504,90	-708768,10	0,00	-708768,10	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми *

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
		затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд				
1	Економія коштів у 2023 році за даним напрямком виникла за рахунок економічного використання енергоносіїв.										
2	Захід виконано в повному обсязі. Виписка періодичних видань організована управлінням по зв'язках з громадянськістю. Депутати міської ради мають вільний доступ до періодичної літератури.										
3	Вартість матеріально-технічних засобів була зменшена за рахунок проведення централізованої закупівлі виконавчим комітетом міської ради.										
4	Фактичне виконання пов'язане з придбанням загального пакету послуг. Система протязгом року не потребувала додаткового налаштування.										
5	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 (зі змінами)										
6	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 (зі змінами)										
7	Економія коштів виникла відповідно до тендерної закупівлі										
8	Економія коштів виникла за рахунок моніторингу цін										
9	У зв'язку з воєнним станом послуги не надавалися відповідно до постанови КМУ №590										
10	У зв'язку з моніторингом цін										
11	Видатки проведені відповідно до заключених договорів.										
12	Кошти освоєні повністю										
13	Економія виникла за рахунок моніторингу цін										
14	В зв'язку з прийняттям судами меншої кількості судових рішень про сплату міською радою коштів, а також меншою кількістю рішень зобов'язального характеру виникла економія коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»	672400,00	0,00	672400,00	475800,54	0,00	475800,54	-196599,46	0,00	-196599,46
2	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки»	1231473,00	0,00	1231473,00	1188118,48	0,00	1188118,48	-43354,52	0,00	-43354,52
3	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки".	229400,00	0,00	229400,00	176880,18	0,00	176880,18	-52519,82	0,00	-52519,82

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"	800000,00	0,00	800000,00	383705,70	0,00	383705,70	-416294,30	0,00	-416294,30
4										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	1231473,00	0,00	1231473,00	1188118,48	0,00	1188118,48	-43354,52	0,00	-43354,52
2	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових з особи, фактично у 2023 році 2 особи)	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	4,50	0,00	4,50	-1,00	0,00	-1,00
3	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	5,50	0,00	5,50	4,50	0,00	4,50	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Площа архівосховищ	м. кв.	договір оренди	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00
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(зі змінами)	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	-4000,00
7	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	116000,00	0,00	116000,00	27879,62	0,00	27879,62	-88120,38	0,00	-88120,38
8	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	49000,00	0,00	49000,00	37980,00	0,00	37980,00	-11020,00	0,00	-11020,00
9	Обсяг видатків на забезпечення обміном доповідь	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	90000,00	0,00	90000,00	18780,00	0,00	18780,00	-71220,00	0,00	-71220,00
10	Обсяг видатків на забезпечення процесу надорядження відзнаками міської ради (нагородами, подярунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	413400,00	0,00	413400,00	391160,92	0,00	391160,92	-22239,08	0,00	-22239,08
11	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	13400,00	0,00	13400,00	12098,80	0,00	12098,80	-1301,20	0,00	-1301,20
12	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 15.12.2022. №636(зі змінами)	67100,00	0,00	67100,00	56057,58	0,00	56057,58	-11042,42	0,00	-11042,42
13	Обсяг витрат на послуги фахівця, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	39200,00	0,00	39200,00	0,00	0,00	0,00	-39200,00	0,00	-39200,00
14	Обсяг витрат на організацію та проведення рішорформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	15800,00	0,00	15800,00	15405,00	0,00	15405,00	-395,00	0,00	-395,00
15	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(зі змінами)	15700,00	0,00	15700,00	15698,80	0,00	15698,80	-1,20	0,00	-1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усмогнення "Коді сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636(зі змінами)	22300,00	0,00	22300,00	22300,00	0,00	22300,00	0,00	0,00	0,00
17	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(зі змінами)	55900,00	0,00	55900,00	55320,00	0,00	55320,00	-580,00	0,00	-580,00
18	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 №636(зі змінами)	800000,00	0,00	800000,00	383705,70	0,00	383705,70	-416294,30	0,00	-416294,30
19	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	21,00	0,00	21,00	-10,00	0,00	-10,00
20	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
	Продукту											
21	Кількість справ на зберігання	шт.	книга реєстрації	20744,00	0,00	20744,00	27630,00	0,00	27630,00	6886,00	0,00	6886,00
22	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1090,00	0,00	1090,00	2656,00	0,00	2656,00	1566,00	0,00	1566,00
23	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1030,00	0,00	1030,00	2610,00	0,00	2610,00	1580,00	0,00	1580,00
24	Кількість передплатених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
25	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису,	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
26	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів на 2023 р.	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
28	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	прогноз на 2023 р.	180,00	0,00	180,00	301,00	0,00	301,00	121,00	0,00	121,00
29	Кількість осіб/колективів, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	прогноз на 2023 рік	200,00	0,00	200,00	561,00	0,00	561,00	361,00	0,00	361,00
30	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"	осіб	розрахунок на 2023 р.	29,00	0,00	29,00	20,00	0,00	20,00	-9,00	0,00	-9,00
31	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунок, прогноз на2023 рр., Повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2023 рік	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2023 р.	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
33	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, на 2023 р.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунок на 2023 р.	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на облігу служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2023 р.	76,00	0,00	76,00	50,00	0,00	50,00	-26,00	0,00	-26,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	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.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	31,00	0,00	31,00	21,00	0,00	21,00	-10,00	0,00	-10,00
38	Кількість призначених судових експертів	шт.	увава суду	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
39	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
40	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	363,00	0,00	363,00	1328,00	0,00	1328,00	965,00	0,00	965,00
41	Середні видатки на передплату одного видання на починий рік	грн.	розрахунково	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	-4000,00
42	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	14500,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	-14500,00	0,00	-14500,00
43	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	4083,33	0,00	4083,33	3165,00	0,00	3165,00	-918,33	0,00	-918,33
44	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	18000,00	0,00	18000,00	18780,00	0,00	18780,00	780,00	0,00	780,00
45	Середні видатки на організацію народження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особисті/колективу	грн.	розрахунково	2296,67	0,00	2296,67	1292,02	0,00	1292,02	-1004,65	0,00	-1004,65
46	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	462,07	0,00	462,07	604,94	0,00	604,94	142,87	0,00	142,87
47	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	698,96	0,00	698,96	583,93	0,00	583,93	-115,03	0,00	-115,03
48	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	-5600,00	0,00	-5600,00
49	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5266,67	0,00	5266,67	5135,00	0,00	5135,00	-131,67	0,00	-131,67
50	Середні витрати на одну особу, що профінансована	грн.	розрахунково	6,28	0,00	6,28	6,28	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00
51	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	293,42	0,00	293,42	446,00	0,00	446,00	152,58	0,00	152,58
52	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3726,66	0,00	3726,66	3688,00	0,00	3688,00	-38,66	0,00	-38,66
53	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	24217,90	0,00	24217,90	18271,70	0,00	18271,70	-5946,20	0,00	-5946,20
54	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
55	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довіди, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково 8 / 7	95,00	0,00	95,00	98,00	0,00	98,00	3,00	0,00	3,00
56	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57	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
58	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	25,00	0,00	25,00	-70,00	0,00	-70,00
59	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
60	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Іромандська мережа «ІОПРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
13	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	У зв'язку з воєнним станом послуги не надавались
14	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	Економія виникла за рахунок моніторингу цін
15	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	Відповідно до заключеного договору
16	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усмирення "Коли сміється дитина-покихається небо"	грн.	Економія виникла за рахунок моніторингу цін
17	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зупинки з керівництвом міської ради	грн.	Кошти використано менше, ніж було заплановано в зв'язку з меншою кількістю судових рішень, винесених не на користь виконавчих органів та міської ради
18	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	Судами постановлено менше рішень, ніж було заплановано, по яким міська рада мала зобов'язання сплатити кошти
19	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	Кількість спеціалістів юридичного департаменту
20	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	Продукту
21	Кількість справ на зберіганні	шт.	Збільшилося за рахунок ліквідації підприємств та збільшення фондів на зберіганні
22	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	У зв'язку зі збільшенням запитів фізичних та юридичних осіб
23	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	Видано більше довідок відповідно до звернень
24	Кількість передплатених періодичних видань провідної орієнтації	шт.	У зв'язку з воєнним станом даний захід не фінансується, передплата не здійснювалась
25	Кількість проведених закупок	шт.	Заходи не були проведені у повному обсязі у зв'язку з воєнним станом
26	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	У зв'язку з воєнним станом в Україні заходи в повному обсязі не проводилися
27	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	Збільшилася кількість нарад міських рад
28	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	Збільшилася кількість клопотань що подяються на нагородження у зв'язку з воєнним станом в Україні
29	Кількість осіб/колективів, яких подано на нагородження відзнаками міської ради	осіб	За потребою
30	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"	осіб	У зв'язку з воєнним станом послуги не надавались
31	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	шт.	У зв'язку з воєнним станом послуги не надавались
32	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей
33	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	Кількість проінформованих осіб усіх категорій
34	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	Кількість осіб (учасників) заходу, які
35	Кількість осіб (учасників) заходу, які	осіб	Зменшення кількості дітей, які залучались до участі у заході за потребою

1	2	3	4
	перебувають на обліку служби та їх законних представників		
36	Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка	осіб	
37	Кількість виконаних судових рішень	шт.	Судами постановлено менше рішень, ніж було заплановано, по яким міська рада мала зобов'язання сплатити кошти
38	Кількість призначених судових експертів	шт.	Була відсутня необхідність проведення судових експертів в зв'язку з чим судами не приймалися уваги про призначення та сплату вартості а кошти місцевого бюджету
39	Кількість поданих позовів	шт.	
	Ефективності		
40	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	Показник збільшився за рахунок відсутності штатної одиниці, а саме фахового спеціаліста
41	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	Показник відсутній у зв'язку з тим, що захід не проводився.
42	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	
43	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	Вартість послуги відповідає актам виконаних робіт
44	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	Захід було профінансовано відповідно до акту виконаних робіт
45	Середні видатки на організацію народження видавкою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	Даний показник зменшився за рахунок збільшення нагороджених осіб.
46	Середні витрати на одну дитину, яки буде надано канцелярські набори	грн.	Середні витрати на одну дитину збільшились за рахунок того що набір канцелярських товарів включає більшу кількість найменувань
47	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	За рахунок вартості товару
48	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	У зв'язку з воєнним станом послуги не надавались
49	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	Економія виникла за рахунок моніторингу ціни
50	Середні витрати на одну особу, що профінансована	грн.	
51	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	За рахунок зменшення кількості дітей вартість подарунку збільшилась
52	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Економія виникла за рахунок моніторингу ціни
53	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	Середня видатки зменшено відповідно до кількості видатків за судовими рішеннями.
54	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	
	Якості		
55	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	Показник пропорційно відповідає фактичним показникам
56	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	Показник виконаний
57	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	відс.	
58	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	Відсоток використання коштів нижче запланованого у зв'язку з воєнним станом
59	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	
60	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Тромецька мережа	од.	

1	2	3	4
	«ОПОРА»		
61	Відсоток нагороджених відзнаками міської ради осіб, копії вівід до поданих на нагородження	відс.	Відсоток нагороджених осіб до поданих клопотань зменшився за рахунок значного збільшення клопотань про нагородження військовослужбовців та волонтерів
62	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
63	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	
64	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	У зв'язку з воєнним станом послуги не надавались
65	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	
66	Відсоток забезпечення інформациєю осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
67	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
68	Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
69	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів у 2023 році при виконанні програми "Забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській територіальній громаді на 2020-2024 роки" виникла: за КЕКВ 2271 через вищий температурний режим у опалювальний сезон; за КЕКВ 2272 використано води менших обсягів ніж закладено у кошторисі; за КЕКВ 2273 у зв'язку з економічним використанням електроенергії. Результативні показники бюджетної Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами) збільшені у зв'язку зі збільшенням фондів ліквідованих підприємств та збільшення кількості запитів фізичних осіб.

Зменшення незначного розміру видатків у контексті нагородження не вплинуло на якість та кількість нагороджених, оскільки, за 2023 рік було нагороджено 301 особу, що перевищує планові показники на 59,8%. Процес нагородження забезпечений відзнаками у повному обсязі. Невикористання залишкових коштів пов'язане із відсутністю потреби сплати ПДФО за ставками та виїсковий збір для іноземних осіб, які були відзначені у 2023 році.

Кошти загального фонду бюджету у 2023 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 2023 року депутати 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 2023 році фактично профінансовано 84,6 тис. грн. із запланованих 259,0 тис. грн. що становить 32,7%

Службою (управлінням) у справах дітей Житомирської міської ради у 2023 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 вилікування, надана соціальна підтримка випускникам загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечено необхідними для навчання канцелярськими наборами дітей, які проживають у сім'ях. де батьки ухилиються від виконання своїх батьківських обов'язків. У зв'язку з збільшенням учасників заходів збільшена динаміка учасників заходів та підвищена ефективність рівня поінформованості учасників заходів усіх категорій. 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. Заплановано Програмою забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки" показники щодо виконання судових рішень виконані. Показники щодо здійснення видатків на претензійно-позовну роботу в частині подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг виконані.

Кошти загального фонду бюджету по КШКВ Інша діяльність у сфері державного управління у 2023 році при плані -29331273,00 грн. фактично профінансовано -2224504,90 грн., що становить 75,84%. На протязі 2023 року кошти використовувалися тільки за потребами та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №590 (зі змінами). На протязі року

прозодилися моніторинги цін, що дозволило заощадити кошти. Деякі заходи не проводилися у зв'язку з воєнним станом в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Річний обсяг Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами) на 2023 р. реалізовано в повному обсязі, а саме: створені належні умови для зберігання та використання документів, поліпшені умови роботи працівників трудового архіву. Всі завдання у 2023 році виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби у 2024 році у контексті здійснення нагородження.

Всі завдання у Програмі «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» в частині заходів Програми відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради на 2023 рік виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2024 рік.

Всі завдання зазначені у Програмі забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2024 рік, де службою продовжується робота по забезпеченню у Житомирській міській територіальній громаді реалізації державної політики щодо: виявлення на ранній стадії сімей, які не спроможні виконувати виховні функції; організації та проведення профілактичних заходів щодо подолання бездоглядності, безпритульності дітей, попередження негативних явищ у підлітковому середовищі; соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї шляхом розвитку форм виховання з пріоритетом національного усиновлення; захист прав та законних інтересів у судовому порядку; розвитку ефективної системи забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Спеціалістами департаменту виконано повноваження в частині представництва інтересів міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів в судах всіх інстанцій. Заплановані Програмою забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023 рік щодо виконання судових рішень виконані.

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

** Зазначаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керувачий справами

Ольга ПАШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

