

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 185  
14.08.2024 г.

# Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3274578 гривень, у тому числі загального фонду – 3274578 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами); 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); рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №596 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки"; рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.

3	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.
4	Задоволення соціально-правових потреб громадян міста
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 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.

### 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.
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 безперебійної роботи ПТК "Віче"
9	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень
10	Забезпечити реалізацію пріоритетних проєктів в мікрорайонах міста

### 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 "Грудовий архів м. Житомира"	1 467 478	0	1 467 478
2	Придбання послуг та товарів	93 200	0	93 200
3	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	49 800	0	49 800
4	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	99 000	0	99 000
5	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	424 100	0	424 100
6	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші прогріпанні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та потіонових виробів.	14 100	0	14 100

гривень

1	2	3	4	5
7	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	70 500	0	70 500
8	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	41 200	0	41 200
9	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)	16 600	0	16 600
10	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 )	16 500	0	16 500
11	Проведення заходу до Дня усмирення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	23 400	0	23 400
12	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	58 700	0	58 700
13	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 )	900 000	0	900 000
	Усього	3 274 578	0	3 274 578

#### 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	666 100	0	666 100
2	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	241 000	0	241 000
3	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки	1 467 478	0	1 467 478
4	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки	900 000	0	900 000
	Усього	3 274 578	0	3 274 578

гривень

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	1 467 478,00	0,00	1 467 478,00
	Кількість штатних одиниць ( в т.ч. фахових 3 особи )	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
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Площа архівосховищ	м.кв.	договір оренди	249,60	0,00	249,60
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	93 200,00	0,00	93 200,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	49 800,00	0,00	49 800,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	99 000,00	0,00	99 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	424 100,00	0,00	424 100,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	14 100,00	0,00	14 100,00
	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 21.12.2023. №969	70 500,00	0,00	70 500,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	41 200,00	0,00	41 200,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	16 600,00	0,00	16 600,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	16 500,00	0,00	16 500,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	23 400,00	0,00	23 400,00
	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 21.12.2023. №969	58 700,00	0,00	58 700,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969	900 000,00	0,00	900 000,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	30,00	0,00	30,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
2	продукту					
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	27 800,00	0,00	27 800,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1 800,00	0,00	1 800,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1 700,00	0,00	1 700,00
	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	12,00	0,00	12,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів на 2024 р.,	3,00	0,00	3,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	прогноз на 2024-2026 р.	250,00	0,00	250,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори	осіб	розрахунково на 2024 р.	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".					
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунково, прогноз на 2024 рр., Повідомлення від КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2024 рік	50,00	0,00	50,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2024 р.	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, на 2024 р.	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково на 2024 р.	2 500,00	0,00	2 500,00
	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2024 р.	105,00	0,00	105,00
	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 2024 р.	18,00	0,00	18,00
	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	30,00	0,00	30,00
	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2,00	0,00	2,00
	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	12,00	0,00	12,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	600,00	0,00	600,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	11 650,00	0,00	11 650,00
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	4 150,00	0,00	4 150,00
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	33 000,00	0,00	33 000,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1 696,40	0,00	1 696,40
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	282,00	0,00	282,00
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	1 410,00	0,00	1 410,00
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5 885,70	0,00	5 885,70
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5 533,33	0,00	5 533,33
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,60	0,00	6,60
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	222,85	0,00	222,85
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3 261,11	0,00	3 261,11
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими	грн.	розрахунково	30 000,00	0,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	рішеннями					
	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
4	якості					
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково 8 / 7	94,44	0,00	94,44
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	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	96,00	0,00	96,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	прогноз на 2024-2026 р.	225,00	0,00	225,00
	Відсоток нагороджених осіб відзнаками міської ради до поданих на нагородження	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00
	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
	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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.