

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04053625	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)			04053625	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		0655200000	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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, 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 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.

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 ІТК "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

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»

привень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1467478,00	0,00	1467478,00	1422081,63	0,00	1422081,63	-45396,37	0,00	-45396,37
2	Привідання послуг та товарів	93200,00	0,00	93200,00	54329,93	0,00	54329,93	-38870,07	0,00	-38870,07
3	Послуги пов'язані з системою та підтримкою "Віче" СЕГ	49800,00	0,00	49800,00	37590,00	0,00	37590,00	-12210,00	0,00	-12210,00
4	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	29000,00	0,00	29000,00	28401,00	0,00	28401,00	-599,00	0,00	-599,00
5	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, поборужками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, банки, квітти тощо.	494100,00	0,00	494100,00	476675,71	0,00	476675,71	-17424,29	0,00	-17424,29
6	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, заступилися 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 тютюнових виробів.	14100,00	0,00	14100,00	12921,50	0,00	12921,50	-1178,50	0,00	-1178,50
7	Привідання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та заступилися без батьківського піклування	70500,00	0,00	70500,00	70320,60	0,00	70320,60	-179,40	0,00	-179,40
8	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	41200,00	0,00	41200,00	29200,00	0,00	29200,00	-12000,00	0,00	-12000,00
9	Організація та проведення різноманітних 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)	16600,00	0,00	16600,00	11540,00	0,00	11540,00	-5060,00	0,00	-5060,00
10	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розв'язку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради. (в т.ч. кредитовська зборозованість)	16500,00	0,00	16500,00	16355,00	0,00	16355,00	-145,00	0,00	-145,00
11	Проведення заходу до Дня усиповнення "Копи сміється дитина-посміється небо"	23400,00	0,00	23400,00	23400,00	0,00	23400,00	0,00	0,00	0,00
12	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	58700,00	0,00	58700,00	58700,00	0,00	58700,00	0,00	0,00	0,00
13	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення зоборозованості за судовими рішеннями про стягнення	900000,00	0,00	900000,00	458104,00	0,00	458104,00	-441896,00	0,00	-441896,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кошти міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради (в т.ч. кредиторська заборгованість)										
Усього		3274578,00	0,00	3274578,00	2699619,37	0,00	2699619,37	-574958,63	0,00	-574958,63

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1	Економія коштів у 2024 році за даним напрямком виникла за рахунок економічного використання енергоносіїв.									
2	Вартість матеріально-технічних засобів була зменшена за рахунок проведення централізованої закупівлі виконавчим комітетом міської ради.									
3	Фактичне виконання пов'язане з придбанням загального пакету послуг. Система протігном року не потребувала додаткового напаштування.									
4	Видатки проведені відповідно до потреб та наданих послуг.									
5	Основна економія виникла за рахунок значного зменшення вартості віднаєм та нагород, що не підлягає оподаткуванню а саме: ПДФО та військового збору.									
6	Економія коштів виникла за рахунок моніторингу цін									
7	Економія коштів виникла за рахунок моніторингу цін									
8	Видатки проведені відповідно до заключених договорів та у зв'язку із воєнним станом									
9	Економія коштів виникла за рахунок моніторингу цін та у зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 (зі змінами)									
10	Економія коштів виникла за рахунок моніторингу цін									
11	Кошти освоєні в повному обсязі.									
12	Кошти освоєні в повному обсязі.									
13	Видатки по Програмі зменшились в зв'язку з тим, що судами прийнята менша ніж була запланована кількість рішень, по яким необхідно було виконати грошові зобов'язання									

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		
		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
1	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки	1467478,00	0,00	1467478,00	1422081,63	0,00	1422081,63	-45396,37	0,00	-45396,37
2	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки	900000,00	0,00	900000,00	458104,00	0,00	458104,00	-441896,00	0,00	-441896,00
3	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	241000,00	0,00	241000,00	222437,10	0,00	222437,10	-18562,90	0,00	-18562,90
4	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2021-2025 роки	666100,00	0,00	666100,00	596996,64	0,00	596996,64	-69103,36	0,00	-69103,36

привень

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на утримання комунальної установи "Грудковий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами)	1467478,00	0,00	1467478,00	1422081,63	0,00	1422081,63	-45396,37	0,00	-45396,37
2	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових 3 особи)	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
3	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
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 депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами)	93200,00	0,00	93200,00	54329,93	0,00	54329,93	-38870,07	0,00	-38870,07
7	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами)	49800,00	0,00	49800,00	37590,00	0,00	37590,00	-12210,00	0,00	-12210,00
8	Обсяг видатків на забезпечення обміном доповідом	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами)	29000,00	0,00	29000,00	28401,00	0,00	28401,00	-599,00	0,00	-599,00
9	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969(зі змінами)	494100,00	0,00	494100,00	476675,71	0,00	476675,71	-17424,29	0,00	-17424,29
10	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами)	14100,00	0,00	14100,00	12921,50	0,00	12921,50	-1178,50	0,00	-1178,50
11	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 21.12.2023. №969 (зі змінами)	70500,00	0,00	70500,00	70320,60	0,00	70320,60	-179,40	0,00	-179,40
12	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 (зі змінами)	41200,00	0,00	41200,00	29200,00	0,00	29200,00	-12000,00	0,00	-12000,00
13	Обсяг витрат на організацію та проведення різноморфатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами)	16600,00	0,00	16600,00	11540,00	0,00	11540,00	-5060,00	0,00	-5060,00
14	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 (зі змінами)	16500,00	0,00	16500,00	16355,00	0,00	16355,00	-145,00	0,00	-145,00
15	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усмоновлення "Копи скіється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами)	23400,00	0,00	23400,00	23400,00	0,00	23400,00	0,00	0,00	0,00
16	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 (зі змінами)	58700,00	0,00	58700,00	58700,00	0,00	58700,00	0,00	0,00	0,00
17	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023. №969 (зі змінами)	900000,00	0,00	900000,00	458104,00	0,00	458104,00	-441896,00	0,00	-441896,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	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	12,00	0,00	12,00	-18,00	0,00	-18,00
19	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
20	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	27800,00	0,00	27800,00	35969,00	0,00	35969,00	8169,00	0,00	8169,00
21	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1800,00	0,00	1800,00	3050,00	0,00	3050,00	1250,00	0,00	1250,00
22	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1700,00	0,00	1700,00	2995,00	0,00	2995,00	1295,00	0,00	1295,00
23	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
24	Кількість разів використання системи ПТТК "Річе" 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
25	Кількість зустрічей з депутатами інших місцевих рад	шт.	план заходів на 2024 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подяками тощо)	од.	прогноз на 2024-2026 р.	290,00	0,00	290,00	386,00	0,00	386,00	96,00	0,00	96,00
27	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"	осіб	розрахунок на 2024 р.	50,00	0,00	50,00	41,00	0,00	41,00	-9,00	0,00	-9,00
28	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунок, прогноз на2024 рр., Повідомлення від КГ «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» ЖМР про дітей, які залишилися без піклування батьків за 2024 рік	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00	40,00	-10,00	0,00	-10,00
29	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису на 2024 р.	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
30	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів на 2024 р.	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
31	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунок на 2024 р.	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
32	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	30,00	0,00	30,00	-75,00	0,00	-75,00
33	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	15,00	0,00	15,00	-3,00	0,00	-3,00
34	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	30,00	0,00	30,00	12,00	0,00	12,00	-18,00	0,00	-18,00
35	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
36	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00	-8,00	0,00	-8,00
	Ефективності											
37	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	1017,00	0,00	1017,00	417,00	0,00	417,00
38	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунок	11650,00	0,00	11650,00	6791,24	0,00	6791,24	-4858,76	0,00	-4858,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Середня вартість використання одного разу системи ПТТК "Віне"	грн.	розрахунково	4150,00	0,00	4150,00	3132,50	0,00	3132,50	-1017,50	0,00	-1017,50
40	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	29000,00	0,00	29000,00	28401,00	0,00	28401,00	-599,00	0,00	-599,00
41	Середні видатки на організацію народження віднакою міської ради (народними, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1976,40	0,00	1976,40	1234,91	0,00	1234,91	-741,49	0,00	-741,49
42	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	282,00	0,00	282,00	315,16	0,00	315,16	33,16	0,00	33,16
43	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	1410,00	0,00	1410,00	1758,02	0,00	1758,02	348,02	0,00	348,02
44	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5885,70	0,00	5885,70	5840,00	0,00	5840,00	-45,70	0,00	-45,70
45	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5533,33	0,00	5533,33	5770,00	0,00	5770,00	236,67	0,00	236,67
46	Середні витрати на одну особу, що профінансована	грн.	розрахунково	6,60	0,00	6,60	6,54	0,00	6,54	-0,06	0,00	-0,06
47	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	222,85	0,00	222,85	780,00	0,00	780,00	557,15	0,00	557,15
48	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3261,11	0,00	3261,11	3913,33	0,00	3913,33	652,22	0,00	652,22
49	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	30000,00	0,00	30000,00	38175,33	0,00	38175,33	8175,33	0,00	8175,33
50	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,36	0,00	0,36	-0,64	0,00	-0,64
	Якості											
51	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково 8 / 7	94,44	0,00	94,44	98,20	0,00	98,20	3,76	0,00	3,76
52	Відсоток жінок у складі комунальної власності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
54	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТТК "Віне", без збоїв	відс.	розрахунково	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
55	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування ("Громадська мережа «ОГОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
56	Кількість осіб, яких подали на народження віднаками міської ради	осіб	прогноз на 2024-2025 р.	290,00	0,00	290,00	396,00	0,00	396,00	106,00	0,00	106,00
57	Відсоток народжених осіб віднаками міської ради до поданих на народження	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	97,50	0,00	97,50	-2,50	0,00	-2,50
58	Відсоток забезпечення дітей 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
59	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
60	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
61	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
62	Відсоток забезпечення інформацією 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
63	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
	Житомирська міська рада та її виконавчі органи має прощові зобов'язання		
19	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	оптимізовано штатну чисельність працівників
	Продукту		
20	Кількість справ на зберіганні	шт.	Кількість фондів збільшилася за рахунок ліквідованих підприємств, що здали архівні справи на зберігання.
21	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	Збільшення запитів від фізичних та юридичних осіб відбулася за рахунок збільшення фондів з яких видаються довідки колишнім працівникам.
22	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	Кількісний показник збільшено відповідно до потреб у довідках
23	Кількість проведених закупівель	шт.	Кількісний показник не виконано у зв'язку з воєнним станом в Україні.
24	Кількість разів використання системи ПТТК "Віче" протягом року	шт.	
25	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	Захід виконано. Показники досягнуто.
26	Кількість осіб/колективів, що народжені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	Збільшилася кількість нагороджених осіб військовослужбовців та волонтерів
27	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "уроки"	осіб	Кількісний показник відповідає фактичній потребі
28	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	Кількісний показник відповідає фактичній потребі
29	Кількість посуду, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	Розбіжність кількісного показника пов'язаний із воєнним станом
30	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	У зв'язку із воєнним станом один захід не проводився
31	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	
32	Кількість осіб (учасників) заходів, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	Зменшення кількості дітей, які залучались до участі у заході за потребою
33	Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.	осіб	Відповідає фактичній наявності випускників
34	Кількість виконаних судових рішень	шт.	кількісний показник менший від заплановано так як залежить від прийнятих судами рішень, що набрали чинності і підлягали виконанню
35	Кількість призначених судових експертів	шт.	судами не було призначено експертів за рахунок коштів міського бюджету
36	Кількість поданих позовів	шт.	кількість позовів менша за заплановану в зв'язку з відсутністю необхідності їх подання
	Ефективності		
37	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	Навантаження на одного працівника збільшено за рахунок збільшення запитів.
38	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	Середні витрати менші за рахунок моніторингу цін.
39	Середня вартість використання одного разу системи ПТТК "Віче"	грн.	Вартість послуги відповідає актам виконаних робіт
40	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	Вартість послуги відповідає актам виконаних робіт та моніторингу цін.
41	Середні видатки на організацію народоджених відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	Зменшення вартості відзнак та нагород у зв'язку зі збільшенням кількісного показника
42	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	Середні витрати на одну дитину збільшилася за рахунок того що набір канцелярських товарів включає більшу кількість найменувань

1	2	3	4
43	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	Середні витрати на одну дитину збільшилися за рахунок більшої кількості речей першої необхідності.
44	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	Середня вартість нижча за рахунок моніторингу цін.
45	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	У зв'язку із зростанням цін на товари
46	Середні витрати на одну особу, що профінансована	грн.	Показник виконаний
47	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	За рахунок зменшення кількості дітей вартість подарунку збільшилась
48	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	У зв'язку із зростанням цін на товари
49	Середні видатки на оплату прошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	Середні видатки відповідають судовим рішенням.
50	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	не всіма спеціалістами департаменту погувались позовні заави
	Якості		
51	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	Показник більший за рахунок збільшення фактичного показника до планового.
52	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	
53	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	Показники досягнуто.
54	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	
55	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОГОРА»)	од.	Показники досягнуто.
56	Кількість осіб, яких подали на народження візнаками міської ради	осіб	Збільшилась кількість клопотань що подаються на народження у зв'язку з воєнним станом в Україні
57	Відсоток народжених осіб відзначеними міської ради до поданих на народження	відс.	Відсоток народжених осіб до поданих клопотань зменшився за рахунок значного збільшення клопотань про народження військовослужбовців та волонтерів
58	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	Показник досягнуто.
59	Літома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	
60	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами факіція, експертіа та спеціалістів	відс.	
61	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	
62	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
63	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
64	Відсоток забезпечення осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	
65	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів у 2024 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 незанятого розміру видатків у контексті нагородження не вплинуло на якість та кількість нагороджених, оскільки, за 2024 рік було нагороджено 386 осіб, що перевищує планові показники на 75,13%, у зв'язку із чим були внесені зміни у показник продукту, у якому була збільшена кількість нагороджених до 300 осіб у рік. Процес нагородження забезпечений відзнаками у повному обсязі. Невикористання залишкових коштів пов'язане із значним зменшенням вартості відзнак та нагород, що не підлягає оподаткуванню а саме: ПДФО та військового збору.

Кошти загального фонду бюджету у 2024 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 2024 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 2024 році фактично профінансовано 120,3 тис. грн. із запланованих 172,0 тис. грн. що становить 69,9%

Службою (управлінням) у справах дітей Житомирської міської ради у 2024 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, 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 ухиляються 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). Діти були забезпечені новорічними подарунками.

Заплановані 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 КПКВК 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

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 2024р. реалізовано в повному обсязі, а саме: створені належні умови для зберігання та використання документів, збільшено площі архівосховищ, поліпшені умови роботи працівників трудового архіву та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2025 рік.

Всі завдання у 2024 році виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби у 2025 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 2024 рік виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2025 рік.

Всі завдання зазначені у Програмі забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2024 рік виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів програми на 2025 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 усунювання; 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.

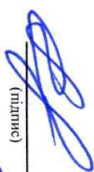
Спеціалістами департаменту виконано повноваження в частині представництва інтересів міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів в судах всіх інстанцій. Заплановані Програмою забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023 рік щодо виконання судових рішень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

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

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

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

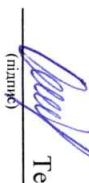
Секретар міської ради



Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)