

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.02.2025 № *136*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3516215 гривень , у тому числі загального фонду – 3516215 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", наказ МФУ від 26.08.2024 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів " (зі змінами) ; рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №31 Миська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1235 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки» ; рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"(зі змінами); рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №596 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки"; рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік» ; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

Ціль державної політики

№ з/п	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
-------	--

2	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.
3	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, заповігання соціальному 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	№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами	3	Загальний фонд	4	Спеціальний фонд	5	Усього
2	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	1	1 801 815	0	0	1 801 815	
3	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	2	77 200	0	0	77 200	
4	Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організації та окремих громадян.	3	49 000	0	0	49 000	
5	Превентивна робота щодо заповігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними	4	99 800	0	0	99 800	
6	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської територіальної громади	5	435 300	0	0	435 300	
7	Забезпечити зберігання документів для соціального правового захисту громадян	6	14 900	0	0	14 900	
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 проектів в мікрорайонах міста						

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гравень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 801 815	0	1 801 815
2	Придбання послуг та товарів	77 200	0	77 200
3	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	49 000	0	49 000
4	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	99 800	0	99 800
5	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, родинники, бланки, квіти тощо.	435 300	0	435 300
6	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах,	14 900	0	14 900

1	2	3	4	5
	рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.			
7	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	74 000	0	74 000
8	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	43 300	0	43 300
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)	17 400	0	17 400
10	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	17 300	0	17 300
11	Проведення заходу до Дня усноволення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	24 600	0	24 600
12	Зустріч випускників І-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	61 600	0	61 600
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	800 000	0	800 000
	Усього	3 516 215	0	3 516 215

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	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	1 801 815	0	1 801 815
2	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	661 300	0	661 300
3	Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	253 100	0	253 100
4	Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки	800 000	0	800 000
	Усього	3 516 215	0	3 516 215

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 19.12.2024р. № 1245	1 801 815,00	0,00	1 801 815,00
	Кількість штатних одиниць (в т.ч. фахових з 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	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Площа архівосховищ	м.кв.	голови			
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	335,00	0,00	335,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ПТТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	77 200,00	0,00	77 200,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	49 000,00	0,00	49 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	99 800,00	0,00	99 800,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	435 300,00	0,00	435 300,00
	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 19.12.2024 № 1245	14 900,00	0,00	14 900,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям. у разі необхідності. дізнано виду послуг	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	74 000,00	0,00	74 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	43 300,00	0,00	43 300,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	17 400,00	0,00	17 400,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усинювання "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	24 600,00	0,00	24 600,00
	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 19.12.2024 № 1245	61 600,00	0,00	61 600,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	800 000,00	0,00	800 000,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	реєстр рішень суду	30,00	0,00	30,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
2	продукту					
	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	33 000,00	0,00	33 000,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	2 700,00	0,00	2 700,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	2 673,00	0,00	2 673,00
	Кількість проведених закупівель послуг та товарів	шт.	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00
	Кількість разів використання системи ПТТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення засідань	12,00	0,00	12,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план проведення заходів	2,00	0,00	2,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	плановий показник	250,00	0,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	плановий показник	55,00	0,00	55,00	
Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	плановий показник	52,00	0,00	52,00	
Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	
Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план проведення заходів, на 2025 р.	3,00	0,00	3,00	
Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	плановий показник	2 600,00	0,00	2 600,00	
Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2025 р.	100,00	0,00	100,00	
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 2025 р.	19,00	0,00	19,00	
Кількість виконаних судових рішень	шт.	плановий показник	30,00	0,00	30,00	
Кількість призначених судових експертів	шт.	плановий показник	2,00	0,00	2,00	
Кількість поданих позовів	шт.	плановий показник	11,00	0,00	11,00	
3 ефективності						
Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	900,00	0,00	900,00	
Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	12 866,67	0,00	12 866,67	
Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	4 083,33	0,00	4 083,33	
Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	49 900,00	0,00	49 900,00	
Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (Нагородами, подявками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1 741,20	0,00	1 741,20	
Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	270,91	0,00	270,91	
Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	1 423,08	0,00	1 423,08	
Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	6 185,71	0,00	6 185,71	
Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5 800,00	0,00	5 800,00	
Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,65	0,00	6,65	
Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	246,00	0,00	246,00	
Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3 242,11	0,00	3 242,11	
Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	26 666,67	0,00	26 666,67	
Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	

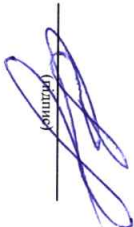
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково 8 / 7	99,00	0,00	99,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Тромадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, яких подали на народження відзнаками міської ради	осіб	плановий показник	300,00	0,00	300,00
	Відсоток народжених осіб відзнаками міської ради до поданих на народження	відс.	розрахунково	83,33	0,00	83,33
	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

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів




(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

