

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

Житомирська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження від

30.10.2020 N94-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 1. | 0100000 | Житомирська районна рада | | 13577066 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Житомирська районна рада | | 13577066 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0110150 | 0150 | 0111 | 06308200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4833001,00 гривень, у тому числі загального фонду -4811881,00гривень та спеціального фонду - 21120,00 гривень. | | | |

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України " Про Державний бюджет України" на 2020 рік, нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456-6, Закон України " Про місцеві самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР зі змінами. Постанова КМУ від 28.02.2002р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010р. №1467-р).Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 30.01.2012р. № 59 та від 02.12.2014р. № 1194.Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".Наказ МФУ від 09.07.2010р №679 " Правила складання бюджетних паспортів місцевих бюджетів, квартального, річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм". Рішення 29 сесії 7 скликання від 24.12.2019 № 991 "Про районний бюджет Житомирського району на 2020 рік. Рішення 31 сесії 7 скликання від 27.02.2020 № 1040 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік. Рішення 35 сесії 7 скликання від 21.10.2020 № 1122"Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік

5.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності районної ради та її відділів в межах наданих повноважень

7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності районної ради та її відділів в межах наданих повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	4811881	21120	4833001
	Усього	4811881	21120	4833001

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	19		19
	площа адміністративного приміщення	кв.м	звіт про оцінку майна	2251,6		2251,6
	площа гаражів	кв.м	звіт про оцінку майна	196,1		196,1
2	продукту					
	кількість проведених нарад, засідань, сесій, комісій	од	план роботи на 2019 рік	37		37
	кількість підготованих нормативно-правових актів	од	план роботи на 2019 рік	324		324
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	253256,89	1111,58	254368,47

	кількість виконаних доручень , листів , звернень на одного працівника	ОД	розрахункові дані	39		39
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник голови районної ради

(підпис)

Василь СТАХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

(підпис)

Лідія ШМАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.10.2020

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Житомирська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження від

30.10.2020 N 94-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000	Житомирська районна рада		13577066
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Житомирська районна рада		13577066
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 06308200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1120235,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1120235,00 гривень та спеціального фонду -00,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України " Про Державний бюджет України" на 2020 рік, нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456-6, Закон України " Про місцеві самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР зі змінами. Постанова КМУ від 28.02.2002р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010р. №1467-р).Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 30.01.2012р. № 59 та від 02.12.2014р. № 1194.Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".Наказ МФУ від 09.07.2010р №679 " Правила складання бюджетних паспортів місцевих бюджетів, квартального, річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм". Рішення 29 сесії 7 скликання від 24.12.2019 № 991 "Про районний бюджет Житомирського району на 2020 рік. Рішення 31 сесії 7 скликання від 27.02.2020 № 1040 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік. Рішення 34 сесії 7 скликання від 30.07.2020 № 1072 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік.Рішення 35 сесії 7 скликання від 21.10.2020 № 1122"Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Посилення соціального захисту в сучасних економічних умовах вразливих верств населення та інших категорій громадян

Мета бюджетної програми посилення соціального захисту в сучасних економічних умовах вразливих верств населення та інших категорій громадян

7. району шляхом надання одноразової матеріальної допомоги, покращення соціально-економічного становища жителів району
 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	надання матеріальних допомог жителям району, які перебувають у складному становищі та працівникам установ і організацій району у

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	надання разової грошової допомоги на дітей учасникам ООС на території Луганської, Донецької областей	220000		220000
2	надання адресних матеріальних допомог жителям району	900235		900235
Усього		1120235		1120235

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки	220000		220000
2	Програма про кошти для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018-2020 роки	900235		900235
Усього		1120235		1120235

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	затрат					
	обсяг видатків на надання матеріальних допомог особам, які брали участь в ООС	грн	кошторис	220000		220000
	обсяг видатків на надання адресних матеріальних допомог жителям району	грн	кошторис	900235		900235
2	продукту					
	кількість громадян які отримали матеріальну допомогу учасники ООС	од	розрахункові дані	130		130
	кількість громадян які отримали матеріальну допомогу	од	розрахункові дані	257		257
3	ефективності					
	середні витрати на одну особу учасника ООС	грн	розрахункові дані	1692,31		1692,31
	середні витрати на одну по виплаті матеріальної допомоги	грн	розрахункові дані	3502,86		3502,86
4	якості					
	динаміка росту кількості отриманих допомог у порівнянні до минулого року	%	розрахункові дані	41		41

Заступник голови районної ради

_____ (підпис)

Василь СТАХ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів

_____ (підпис)

Лідія Шмакова

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.10.2020

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Житомирська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження від

30.10.2020 N 94-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000	Житомирська районна рада		13577066
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Житомирська районна рада		13577066
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління 06308200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 920379,00 гривень, у тому числі загального фонду - 901679,00 гривень та спеціального фонду -18700,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України " Про Державний бюджет України" на 2019 рік, нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456-6, Закон України " Про місцеві самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР зі змінами. Постанова КМУ від 28.02.2002р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010р. №1467-р).Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 30.01.2012р. № 59 та від 02.12.2014р. № 1194.Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".Наказ МФУ від 09.07.2010р №679 " Правила складання бюджетних паспортів місцевих бюджетів, квартального, річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм". Рішення 29 сесії 7 скликання від 24.12.2019 № 991 "Про районний бюджет Житомирського району на 2020 рік. Рішення 31 сесії 7 скликання від 27.02.2020 № 1040 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік. Рішення 34 сесії 7 скликання від 30.07.2020 № 1072 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік. Рішення 35 сесії 7 скликання від 21.10.2020 № 1122"Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат, Висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації , утримання діяльності КУ Трудовий архів.

7. Мета бюджетної програми запровадження сучасних інформаційних технологій , задоволення соціально-правових потреб громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат
2	висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації
3	утримання діяльності КУ Трудовий архів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації	169924		169924

2	організація відзначення державних свят, пам'ятних дат та урочистостей	20000		20000
3	виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат	50000		50000
	виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги	47000		47000
	виплата заробітної плати та сплата податків КП "ЦРА №118"	100000		100000
	придбання сертифікованих електронних пультах для поіменного голосування	25000		25000
	послуги з "Ліцензованого програмного комплексу"Голос"	25000		25000
4	утримання установи КУ "Трудовий архів"	464755	18700	483455
Усього		901679	18700	920379

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку архівної справи в комунальній установі "Трудовий архів" районної ради на 2015-2020 роки	464755	18700	483455
2	Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки	436924		436924
Усього		901679	18700	920379

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяги видатків на висвітлення діяльності	грн	розрахункові дані	169924		169924
	обсяги видатків на виплату премій по нагородженню	грн	розрахункові дані	50000		50000
	обсяги видатків на придбання бланків нагород, рамок, квіткової продукції	грн	розрахункові дані	20000		20000
	виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги	грн	розрахункові дані	47000		47000
	виплата заробітної плати та сплата податків КП "ЦРА №118"	грн	розрахункові дані	100000		100000
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	3,5		3,5
2	продукту					
	площа відведена на висвітлення діяльності	кв.см.	розрахункові дані	24274		24274
	кількість нагороджених громадян	од	розрахункові дані	221		221
	кількість прийнятих справ	од	журнал реєстрації	675		675
	кількість виданих довідок	од	журнал реєстрації	136		136
3	ефективності					
	середня вартість площі	грн	розрахункові дані	7		7
	середня виплата на одну людину	грн	розрахункові дані	226,24		226,24
	кількість підготованих справ на одного працівника	од	розрахункові дані	225		225
	кількість підготованих довідок на одного працівника	од	розрахункові дані	45		45
	витрати на утримання однієї одиниці	грн	розрахункові дані	132787,14	5342,86	138130
4	якості					

	динаміка росту обсягів витатків на висвітлення діяльності	%	розрахункові дані	36		
	динаміка росту середньої виплати на одну людину в порівнянні до минулого року	%	розрахункові дані	9,5	-8	
	відсоток прийнятих справ	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник голови районної ради

(підпис)

Василь СТАХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів

(підпис)

Лідія Шмакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.10.2020

М. П.