

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

21.12.2020 N 104-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 - 876427,00 гривень, у тому числі загального фонду - 857727,00 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 "

5. 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. Рішення 35 сесії 7 скликання від 11.11.2020 № 1137"Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік. Рішення позачергової сесії 8 скликання від 17.12.2020 № 15"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	147424		147424

2	організація відзначення державних свят, пам'ятних дат та урочистостей	20000		20000
3	виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат	33548		33548
	виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги	42000		42000
	виплата заробітної плати та сплата податків КП "ЦРА №118"	100000		100000
	придбання сертифікованих електронних пультів для поіменного голосування	25000		25000
	послуги з "Ліцензованого програмного комплексу"Голос"	25000		25000
4	утримання установи КУ "Трудовий архів"	464755	18700	483455
Усього		857727	18700	876427

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	392972		392972
Усього		857727	18700	876427

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	147424		147424
	обсяги видатків на виплату премій по нагородженню	грн	розрахункові дані	33548		33548
	обсяги видатків на придбання бланків нагород, рамок, квіткової продукції	грн	розрахункові дані	20000		20000
	виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги	грн	розрахункові дані	42000		42000
	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	21060		21060
	кількість нагороджених громадян	од	розрахункові дані	35		35
	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	1341,92		1341,92
	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 видатків 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

Голова районної ради

(підпис)

Олександр БЛОЦИНСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

(підпис)

Наталія ХОДОРОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 21.12.2020

М. П.