

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

07.08.2019 N 55-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)		<u>Житомирська районна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0100000/0110000</u> (код)		<u>Житомирська районна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110150</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4933585 гривень, у тому числі загального фонду -4913773 гривні та спеціального фонду -19812 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 22 сесії 7 скликання від 21.12.2018 № 777 "Про районний бюджет Житомирського району на 2019 рік. Рішення 23 сесії 7 скликання від 25.02.2019 № 823 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік.Рішення 24 сесії 7 скликання від 24.04.2019 № 861 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік.Рішення 26 сесії 7 скликання від 31.07.2019 № 908 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік.

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

N 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
1	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
	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	4913773	19812	4933585
	Усього	4913773	19812	4933585

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 про кошти для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018-2020 роки	500		500
	Усього	500		500

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	22		22
	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	35		35
	кількість підготованих нормативно-правових актів	од	план роботи на 2019 рік	315		315
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	223353,32	900,55	224253,87
	кількість виконаних доручень , листів , звернень на одного працівника	од	розрахункові дані	34		34
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник голови районної ради

_____ (підпис)

В.Стах

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

_____ (підпис)

Н.Ходоровська

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 07.08.2019

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

07.08.2019 N 55-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0100000 Житомирська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000/0110000 Житомирська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 926567 гривень, у тому числі загального фонду -926567 гривень та спеціального фонду - 0 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 місцеве 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 22 сесії 7 скликання від 21.12.2018 № 777 "Про районний бюджет житомирського району на 2019 рік. Рішення 23 сесії 7 скликання від 25.02.2019 № 823 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік. Рішення 24 сесії 7 скликання від 24.04.2019 № 861 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік. Рішення 26 сесії 7 скликання від 31.07.2019 № 908 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Посилення соціального захисту в сучасних економічних умовах вразливих верств населення та інших категорій громадян

7. Мета бюджетної програми посилення соціального захисту в сучасних економічних умовах вразливих верств населення та інших категорій громадян району шляхом надання одноразової матеріальної допомоги, покращення соціально-економічного становища жителів району

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання матеріальних допомог жителям району, які перебувають у складному становищі та працівникам установ і організацій району у зв'язку із втратою близьких

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	надання матеріальних допомог жителям району	926567		926567
	Усього	926567	0	926567

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	50000		50000
	Програма про кошти для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018-2020 роки	876567		876567
	Усього	926567		926567

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	50000		50000
	обсяг видатків на надання матеріальних допомог громадянам Житомирського району	грн	кошторис	876567		876567
2	продукту					
	кількість громадян які отримали матеріальну допомогу учасники ООС	од	розрахункові дані	27		27
	кількість громадян які отримали матеріальну допомогу	од	розрахункові дані	270		270
3	ефективності					
	середні витрати на одну особу учасника ООС	грн	розрахункові дані	1851,85		1851,85
	середні витрати на одну особу	грн	розрахункові дані	3246,55		3246,55
4	якості					
	динаміка росту кількості отриманих допомог у порівнянні до минулого року	%	розрахункові дані	25		25
	динаміка росту кількості отриманих допомог у порівнянні до минулого року	%	розрахункові дані	17		17

Заступник голови районної ради

_____ (підпис)

В.Стах

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

_____ (підпис)

Н.Ходоровська

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 07.08.2019

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

07.08.2019 N 55-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000 (код)	Житомирська районна рада (найменування головного розпорядника)	
2.	0100000/0110000 (код)	Житомирська районна рада (найменування відповідального виконавця)	
3.	0110180 (код)	0133 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -720974 гривні, у тому числі загального фонду -700124 гривні та спеціального фонду - 20850 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 22 сесії 7 скликання від 21.12.2018 № 777 "Про районний бюджет Житомирського району на 2019 рік. Рішення 23 сесії 7 скликання від 25.02.2019 № 823 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік.Рішення 24 сесії 7 скликання від 24.04.2019 № 861 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік.Рішення 26 сесії 7 скликання від 31.07.2019 № 908 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2019 рік.

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

N 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
	підписка газети почесним громадянам району	500		500
1	виготовлення технічних паспортів	74052		74052
2	організація відзначення державних свят, пам'ятних дат та урочистостей	20000		20000
3	Виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат	48345		48345
4	Висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації	120000		120000
5	Висвітлення діяльності фракції ВО Свобода в засобах масової інформації	2500		2500
6	Утримання установи КУ Трудовий архів.	417960	20850	438810
7	оплата послуг нотаріуса	1500		1500
8	оплата ЄСВ за КП"Агроевросервіс"	15267		15267
Усього		700124	20850	720974

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

N 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 2015-2019 роки	417960	20850	438810
2	Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки	279664		279664
3	Програма про кошти для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018-2020 роки	2500		2500
Усього		700124	20850	720974

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяги видатків на підписку газети почесним громадянам району	грн	розрахункові дані	500		500
	обсяги видатків на виготовлення технічних паспортів	грн	розрахункові дані	74052		74052
	обсяги видатків на висвітлення діяльності	грн	розрахункові дані	122500		122500
	обсяги видатків на виплату премій по нагородженню	грн	розрахункові дані	29172		29172
	обсяги видатків на придбання бланків нагород, рамок, квіткової продукції	грн	розрахункові дані	20000		20000
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	3,5		3,5
2	продукту					
	площа відведена на висвітлення діяльності	кв.см.	розрахункові дані	12150		12150

	кількість нагороджених громадян	од	розрахункові дані	203		203
	кількість прийнятих справ	од	журнал реєстрації	675		675
	кількість виданих довідок	од	журнал реєстрації	136		136
	кількість виготовлених технічних паспортів	од	розрахункові дані	1		1
	кількість виписаних газет почесним громадянам	од	розрахункові дані	2		2
3	ефективності					
	середня вартість площі	грн	розрахункові дані	5		5
	середня виплата на одну людину	грн	розрахункові дані	238,16		238,16
	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	119417,14	5957,14	125374,28
4	якості					
	динаміка росту обсягів видатків на висвітлення діяльності	%	розрахункові дані	-10		-10
	динаміка росту середньої виплати на одну людину в порівнянні до минулого року	%	розрахункові дані	-49		-49
	відсоток прийнятих справ	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник голови районної ради

_____ (підпис)

В.Стах

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

_____ (підпис)

Н.Ходоровська

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 07.08.2019

М. П.