

ЗАТВЕРДЖЕНО  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Житомирська районна рада 27.12.1017 №135-ОД

наказ

Управління фінансів ЖРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

27.12.2017 № 74-д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

<b>1</b>	<b>0100000</b>	<b>Житомирська районна рада</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>0100000/0110000</b>	<b>Житомирська районна рада</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
<b>3</b>	<b>0118600</b>	<b>0133</b>	<b>Інші видатки</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	<b>1386,57</b> гривень, у тому числі загального фонду-	<b>1315,05</b> гривень та спеціального фонду- <b>71,52</b> гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України " Про Державний бюджет України" на 2017 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 9 сесії 7 скликання від 27.02.2017 № 326 ,10 сесії 7 скликання №373"Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік" Рішення 12 сесії 7 скликання від 04.08.2017 "Про внесення змін до районного бюджету" , Рішення 14 сесія 7 скликання від 03.11.17 №478 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік" Рішення 15 сесії 7 скликання від 22.12.2017 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Виплата матеріальних допомог жителям Житомирського району. Виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат. Висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації. Утримання діяльності КУ Трудовий архів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Усього</b>			

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2015-2017 роки	0118600	795,18	65,67	860,85
Програма розвитку архівної справи в комунальній установі "Трудовий архів" районної ради на 2015-2017 роки	0118600	438,50	5,85	444,35
Комплексна програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій у Житомирському районі на 2016-2018 роки	0118600	44,00	0,00	44,00
Програма про кошти для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх викогистання на 2016-2017 роки	0118600	27,27	0,00	27,27
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2018 роки	0118600	10,10		10,10
<b>Усього</b>		<b>1315,05</b>	<b>71,52</b>	<b>1386,57</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0118600</b>	<b>0118600 - Інші видатки</b>			
	<b>0118600</b>	<b>Запровадження сучасних інформаційних технологій, задоволення соціально-правових потреб громадян</b>			
	<b>0118600</b>	<b>Затрат</b>			
	0118600	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,5
	<b>0118600</b>	<b>Продукту</b>			
	0118600	Кількість прийнятих справ	од.	Журнал реєстрації справ	1000,00
	0118600	кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації довідок	150,00
	<b>0118600</b>	<b>Ефективності</b>			
	0118600	Кількість підготовлених справ на одного архівіста	од.	Розрахунок	150,00
	0118600	Кількість підготовлених довідок на одного архівіста	од.	Розрахунок	1000,00
	0118600	Витрати на утримання однієї одиниці	тис.грн.	Розрахунок	104,00
	<b>0118600</b>	<b>Якості</b>			
	0118600	Відсоток прийнятих справ	відс.	Розрахунок	100,00

	0118600	Відсоток вчасно виданих довідок	відс.	Розрахунок	100,00
	<b>0118600</b>	<b>висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації</b>			
	<b>0118600</b>	<b>Затрат</b>			
	0118600	обсяги видатків на висвітлення діяльності в засобах масової інформації	грн.	розрахунки до кошторису	120000,00
	<b>0118600</b>	<b>Продукту</b>			
	0118600	площа відведена на висвітлення діяльності в органах місцевого самоврядування	кв.см.	Розрахунок	17200,00
	<b>0118600</b>	<b>Ефективності</b>			
	0118600	середня вартість площі	грн.	Розрахунок	0,022
	<b>0118600</b>	<b>Якості</b>			
	0118600	динаміка росту обсягів видатків на висвітлення діяльності у ЗМІ	відс.	Розрахунок	0,00
	<b>0118600</b>	<b>організація відзначення державних свят , пам"ятних дат та урочистостей, організація відзначення державних свят , пам"ятних дат та урочистостей</b>			
	<b>0118600</b>	<b>Затрат</b>			
	0118600	обсяги видатків на премії по нагородженню	грн.	розрахунок до кошторису	54400,00
	0118600	обсяги видатків на придбання бланків,грамот, подяк,рамок,квіткової та ритуальної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00
	<b>0118600</b>	<b>Продукту</b>			
	0118600	кількість нагороджених громадян	осіб	розрахунок до кошторису	250,00
	<b>0118600</b>	<b>Ефективності</b>			
	0118600	середня виплата на одну людину	грн.	Розрахунок	217,60
	<b>0118600</b>	<b>Якості</b>			
	0118600	динаміка росту середньої виплати на одну людину в порівнянні до минулого року	відс.	Розрахунок	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної ради

С.Г.Крутій

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Н.В.Ходоровська

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Житомирська районна рада 27.12.1017 №135-ОД

наказ  
Управління фінансів ЖРДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
27.12.2017 № 74-д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

<b>1</b>	<b>0100000</b>	<b>Житомирська районна рада</b>		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
<b>2.</b>	<b>0100000/0110000</b>	<b>Житомирська районна рада</b>		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
<b>3</b>	<b>0113400</b>	<b>1090</b>	<b>Інші видатки на соціальний захист населення</b>	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1871,18** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1871,18** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про Державний бюджет України" на 2017 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 8 сесії 7 скликання від 29.12.2016 року №287 "Про районний бюджет на 2017 рік", Рішення 9 сесії 7 скликання від 27.02.2017 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення 10 сесії 7 скликання від 16.05.2017 р "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення 11 сесії 7 скликання від 02.06.2017 р "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік" Рішення 12 сесії 7 скликання від 04.08.2017 "Про внесення змін до районного бюджету", Рішення 13 сесії 7 скликання №455 від 29.09.2017 "Про внесення змін до районного бюджету", Рішення 14 сесія 7 скликання від 03.11.17 №478 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік" Рішення 15 сесії 7 скликання від 22.12.2017 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>113400</b>		Надання матеріальної допомоги громадянам району, що перебувають у складному матеріальному становищі та працівникам установ і організацій району у зв'язку з втратою близьких, компенсація затрат на відновлення житлових та господарських приміщень після пожеж	<b>1871,18</b>		<b>1871,18</b>
2						
			<b>Усього</b>	<b>1871,18</b>		<b>1871,18</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2015-2017 роки	0113400	1264,41	0,00	1264,41
Програма про кошти для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2016-2017 роки	0113400	606,77	0,00	606,77
<b>Усього</b>		<b>1871,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1871,18</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0113400</b>	<b>0113400 - Інші видатки на соціальний захист населення</b>			
	<b>0113400</b>	<b>Надання матеріальної допомоги громадянам району, що перебувають у складному матеріальному становищі та працівникам установ і організацій району у зв'язку з втратою близьких, компенсація затрат на відновлення житлових та господарських приміщень після пожеж</b>			
	<b>0113400</b>	<b>Затрат</b>			
	0113400	обсяг видатків на надання матеріальних допомог особам, які брали участь в АТО, та за зверненням депутатів	грн.	Кошторис	1871179,00
	<b>0113400</b>	<b>Ефективності</b>			
	0113400	кількість громадян, які отримали матеріальну допомогу	чол.	Рішення сесії	1200,00
	0113400	середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунково	1559,32
	<b>0113400</b>	<b>Якості</b>			
	0113400	динаміка росту кількості отриманих допомог у порівнянні до минулого року	віде.	Розрахунково	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної ради

С.Г.Кругтій

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Н.В.Ходоровська

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Житомирська районна рада 27.12.1017 №135-ОД

наказ  
Управління фінансів ЖРДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
27.12.2017 № 74-д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

<b>1</b>	<b>0100000</b>	<b>Житомирська районна рада</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>0100000/0110000</b>	<b>Житомирська районна рада</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
<b>3</b>	<b>0110170</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4946,82** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4778,92** тис. гривень та спеціального фонду- **167,9** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про Державний бюджет України" на 2017 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

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 9 сесії 7 скликання від 27.02.2017 № 326, 10 сесії 7 скликання №373 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік" Рішення 12 сесії 7 скликання від 04.08.2017 "Про внесення змін до районного бюджету" Рішення 14 сесія 7 скликання від 03.11.17 №478 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік" Рішення 15 сесії 7 скликання від 22.12.2017 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради. Висвітлення в засобах масової інформації діяльності районної ради, організація відзначення державних свят, пам'ятних дат та урочистостей, відзначення працівників підприємств, установ та організацій району, які досягли певних успіхів у професійній діяльності, покращення стану архівної справи на території району.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Усього</b>			

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0110170</b>	<b>0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>			
	<b>0110170</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
	<b>0110170</b>	<b>Затрат</b>			
	0110170	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00
	0110170	площа адміністративних приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	2251,6
	0110170	площа нежитлових приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	259,6
	0110170	площа приміщення районного військомату	кв. м.	звіт про оцінку майна	1323,00
	0110170	площа гаражів	кв. м.	звіт про оцінку майна	196,1
	<b>0110170</b>	<b>Продукту</b>			
	0110170	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	250,00
	<b>0110170</b>	<b>Ефективності</b>			
	0110170	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	250,00
	0110170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	224,86
	<b>0110170</b>	<b>Якості</b>			
	0110170	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	шт.	розрахунок	100,00



11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

План по спецфонду відрізняється від затвердженого на початок року у зв'язку із надходженням плати за оренду майна

Голова районної ради

С.Г.Кругий

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів-начальник відділу доходів

Ходоровська Н.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)