

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління з розвитку села Вереси

Житомирської міської ради

(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2019 № 98

### Паспорт (зі змінами)

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2700000 (коз) Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 (коз) Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 011 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 799 023 грн., у тому числі загального фонду - 1 799 023 грн. та спеціального фонду - 0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018р. №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розширення фінансових ресурсів громади; підвищення рівня якості надання адміністративних послуг населенню; створення сучасних систем організації управління громадою; посилення спроможності територіальної громади; залучення інвестицій; підтримка з боку держави та міжнародних проектів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів держави
3	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території

#### 7. Мета бюджетної програми: керівництво і управління на території села Вереси Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

#### 8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради-управління з розвитку села Вереси-наданих законодавством повноважень на території села Вереси Житомирської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень



Об'єднана територіальна громада  
Житомирської міської ради  
С. О. Шваб

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Оплата праці	1 490 435,00		1 490 435,00
2	Поточне утримання установи	159 292,00		159 292,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	148 796,00		148 796,00
4	Інші поточні видатки	500,00		500,00
	<b>Усього</b>	<b>1 799 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 023,00</b>

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Витрати на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 року № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	1 799 023,00		1 799 023,00
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 року № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"; особові справи	7,5		8
1.2.1	З них жінок	од.		3,5		4
1.2.2	В т. ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		4		4
1.2.3	Чисельність керівників	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	2		2
1.2.4	З них жінок, які займають керівні посади	од.		1		1
1.3	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	12 716,00		12 716
1.4	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	136 080,00		136 080
1.5	Площа займасмого приміщення	кв. м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	463,00		463,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документообігу	120		120
2.2	Кількість прийнятих нормативних актів	од.	журнали обліку документообігу	34		34
2.3	Обсяг споживання електроенергії	Квт. Год.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	4 000,00		4 000,00
2.4	Обсяг споживання природного газу	тис. м <sup>3</sup>	розрахунок до кошторису на 2019 рік	8,0		8,0



Числа

3	ефективності							
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок: п. 2.1 : п. 1.2.2	30				30
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунок: п. 2.2 : п. 1.2.2	9				9
3.3	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт./год. на 1 кв. м. займасної площі	розрахунок: п. 2.3 : п. 1.6	11,31				11,31
3.4	Середній обсяг споживання природного газу	тис. м <sup>3</sup> на 1 кв. м. займасної площі	розрахунок: п. 2.4 : п. 1.6	0,02				0,02
3.5	Видатки на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахунок: п. 1.1 : п. 1.2	239 870,00				239 870,00
4	якості							
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/загальної кількості	100				100
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі по природному газу	%	спожиті до запланованих	5				5
4.3	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок: п. 1.2.1 : п. 1.2	46,7				46,7
4.4	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок: п. 1.2.4 : п. 1.2.3	50,0				50,0

Г.П.Лялевич  
(німіан та прізвище)

Д.А.Прохорчук  
(німіан та прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Начальник управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Дата погодження  
М.П.



*Д.А. Прохорчук*  
*директор*  
*М.П. С.В. Верес*