

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15.11.2018 №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
Управління з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ
Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ
від 08.02.2019 р. № 8/16-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2700000 (КПКВК МБ)	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2.	2710000 (КПКВК МБ)	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	2710160 (КПКВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	0111 КФВК	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -			1 816 095,00 гривень, у тому числі
	загального фонду -			1 816 095,0 гривень та спеціального фонду -
				0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням 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 та на рівні прийняття управлінських рішень

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці з нарахуваннями	1 402 652			1 402 652
2	Поточне утримання установи	264 147			264 147
3	Оплата комунальних послуг та	148 796			148 796
4	Інші поточні видатки	500			500
	Усього	1 816 095			1 816 095

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Витрати на утримання управління	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"	1 816 095		1 816 095
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019 №9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"; особові справи	7,5		7,5
1.2.1	з них жінок	од.		3,5		3,5
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		12 716
1.4	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	136 080		136 080
1.6	Площа займаємого приміщення	кв.м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	463		463

2	продукту							
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації "Діло"	120			120
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації "Діло"	34			34
2.3	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год		розрахунок до кошторису на 2019 рік	4 000			4 000
2.4	Обсяг споживання природного газу	тис.м3		розрахунок до кошторису на 2019 рік	8,0			8,0
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 м.кв.загальної		розрахунок: п. 2.3 : п.1.6	8,6			8,6
3.4	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщен		розрахунок: 2.4 : 1.6	0,02			0,02
3.5	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн		розрахунок: п. 1.1 : п.1.2	242 146			242 146
4	якості							
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		розрахунок: вчасно виконаних/загальної кількості	100,0			100,0
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%		спожиті м3 до запланованих	5,0			5,0

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%

Начальник управління з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради



(підпис)

Г.П.Лялевич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та
фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)