

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

Наказ

23.12.2020 N 18

Паспорт зі змінами
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	42732535	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	2710000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	42732535	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	2710160	0160	0111	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 753 585,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 738 585,00 гривень та спеціального фонду - 15 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України . Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік " , Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 " Про деякі питання запровадження ІПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів " (зі змінами) Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " , Рішення Житомирської міської ради від 18 .12.2019 р. №1716 " Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " (із змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

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

N 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	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій

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-управлінням з розвитку села Вереси-наданих законодавством повноважень на території села Вереси Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1 515 896,00		1 515 896,00

2	Поточне утримання установи. Придбання ноутбука .	132 918,00	15 000,00	147 918,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	82 251,00		82 251,00
4	Інші поточні видатки (Сплата податку за викиди забруднюючих речовин у атмосферу)	230,00		230,00
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	7 290,00		7 290,00
	Усього	1 738 585,00	15 000,00	1 753 585,00

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
	Усього			

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	заграт					
1.1	Витрати на утримання всього	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 року № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)	1 738 585,00	15 000,00	1 753 585,00
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 04.05.2020 року № 403 "Про затвердження штатних розписів додаток 2 Штатний розпис".	7,5	7,5	7,5
1.2.1	З них жінки	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 2020 рік	8 877,00		8 877,00
1.4	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	73 374,00		73 374,00

1.5	Площа займаного приміщення	Кв.м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	421,05	421,05	421,05
1.6	Опалювальна площа	Кв.м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	421,05	421,05	421,05
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнали обліку документів	160	160	160
2.2	Кількість прийнятих нормативних актів	Од.	журнали обліку документів	80	80	80
2.3	Обсяг споживання електроенергії	Квт.Год.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	3 019,39	3 019,39	3 019,39
2.4	Обсяг споживання природного газу	тис. м3	розрахунок до кошторису на 2020 рік	7 864,31	7 864,31	7 864,31
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	Од.	розрахунок: п. 2.1 : п. 1.2.2	40	40	40
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	Од.	розрахунок: п. 2.2 : п. 1.2.2	20	20	20
3.3	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт. /год. на 1 кв. м. займаємої площі	розрахунок: п. 2.3 : п. 1.6	7,17	7,17	7,17
3.4	Середній обсяг споживання природного газу	тис. м3 на 1 кв.м. опалювальної площі	розрахунок: п. 2.4 : п. 1.6	18,68	18,68	18,68

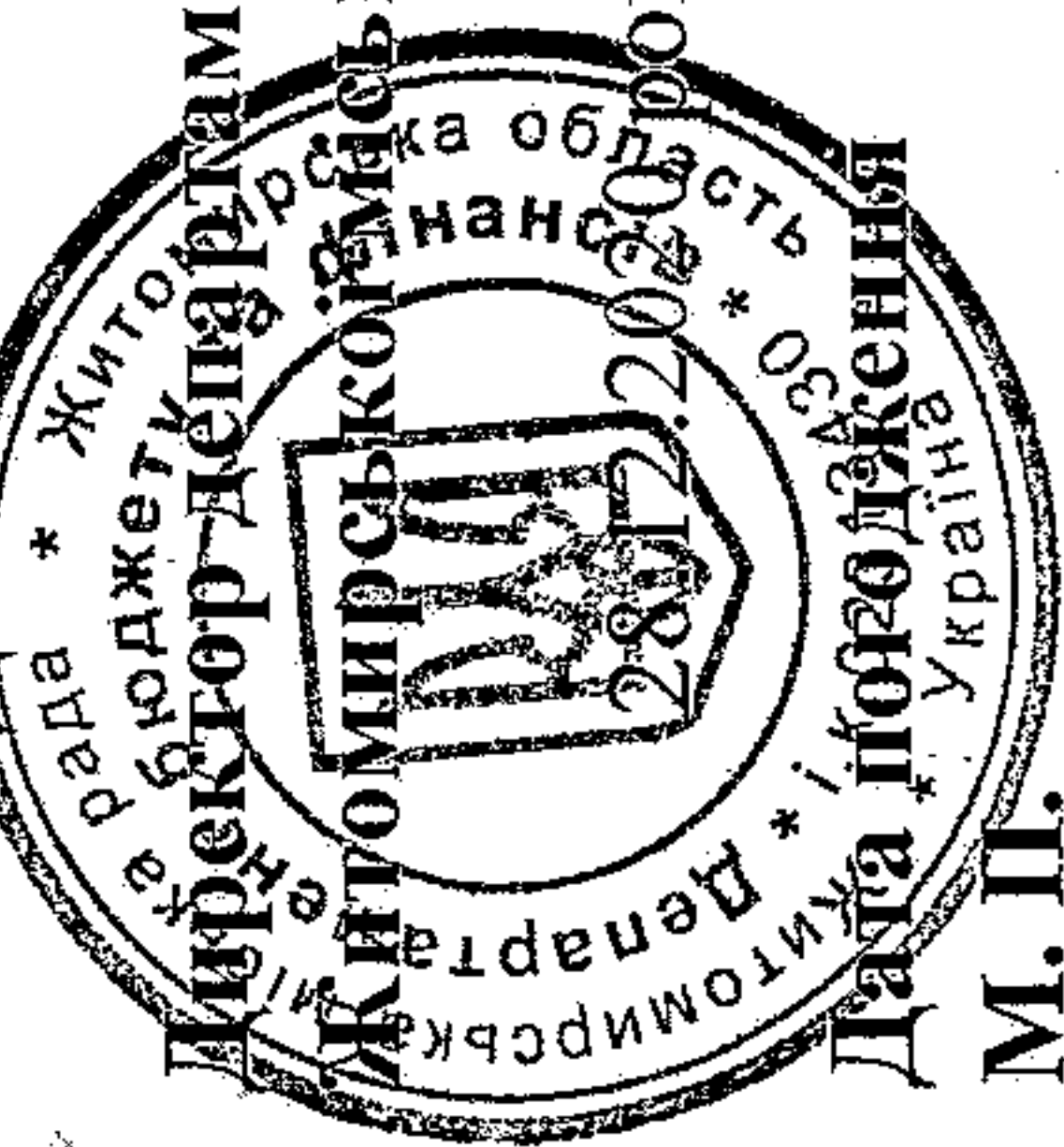
3.5	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п. 1.1 : п. 1.2.	231 811,33	2 000,00	233 811,33
4	якості					
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/загальної кількості	100		100
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі по електроенергії	%	спожиті к Вт/год до запланованих	7		7
4.3	Відсоток жінок у складі управління з розвитку села Вереси	%	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

Г.П.Лялевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



М. П. Директор Департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)