

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

09.04.2021 N 4

Паспорт зі змінами

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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
	(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)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	065520000000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 984190,00 гривень, у тому числі загального фонду - 984190,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України . Закон України " Про Державний бюджет України на 2021 рік ", Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 " Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів " (зі змінами) Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні ", рішення Житомирської міської ради від 24 .12.2020 р. №54 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021рік " (зі 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 території

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління на території села Вереси Житомирської міської 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 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	832 412,00		832 412,00

2	Поточне утримання установи	78 190,00		78 190,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66 098,00		66 098,00
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку (навчання на курсах)	7 290,00		7 290,00
5	Інші поточні видатки (Сплата податку за викиди забруднюючих речовин у атмосферу)	200,00		200,00
Усього		984 190,00		984 190,00

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	затрат					
1.1	Витрати на утримання - всього	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами)	984 190,00		984 190,00
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 року № 39 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради дод.27 та затвердження штатних розписів"; особові справи	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	2		2
1.2.4	З них жінок, які займають керівні посади	од.	застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	1		1
1.3	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік (зі змінами)	5 984,00		5 984,00
1.4	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік (зі змінами)	60 114,00		60 114,00
1.5	Площа займаного приміщення	кв.м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	421,05		421,05
1.6	Опалювальна площа	кв.м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	421,05		421,05

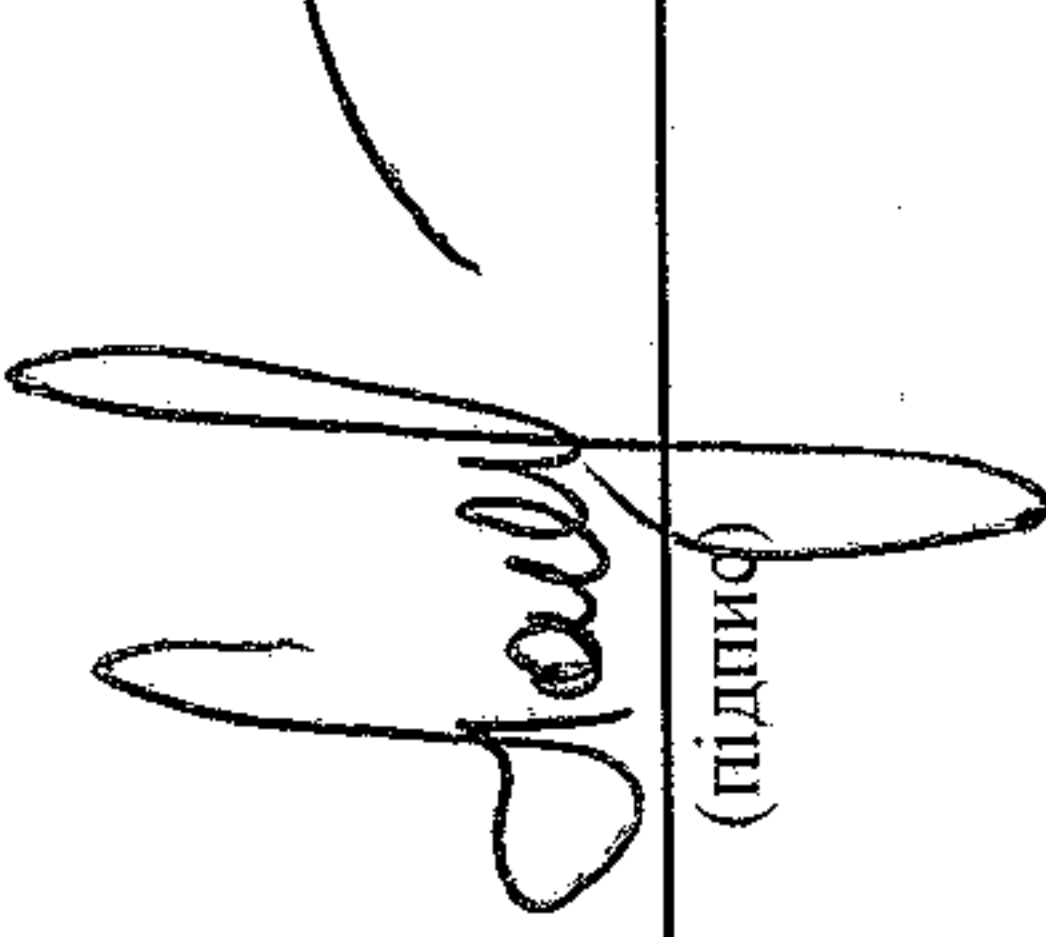
2	продукту							
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.		журнали обліку документів	185			185
2.2	Кількість прийнятих нормативних актів	ОД.		журнали обліку документів	48			48
2.3	Обсяг споживання електроенергії	Квт.Год.		розрахунок до кошторису на 2021 рік (зі змінами)	1 896,67			1 896,67
2.4	Обсяг споживання природного газу	тис. м3		розрахунок до кошторису на 2021 рік (зі змінами)	8 377,09			8 377,09
3	ефективності							
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	ОД.		розрахунок: п. 2.1 : п. 1.2.2	46			46,
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	ОД.		розрахунок: п. 2.2 : п. 1.2.2	12			12
3.3	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт. /год. на 1 кв. м. зайнятої площі		розрахунок: п. 2.3 : п. 1.6	4,50			4,50
3.4	Середній обсяг споживання природного газу	тис. м3 на 1 кв.м. опалювальної площі		розрахунок: п. 2.4 : п. 1.6	19,90			19,90
3.5	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.		розрахунок: п. 1.1 : п. 1.2.	131 225,33			131 225,33
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 природному газу	%	спожиті м3 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

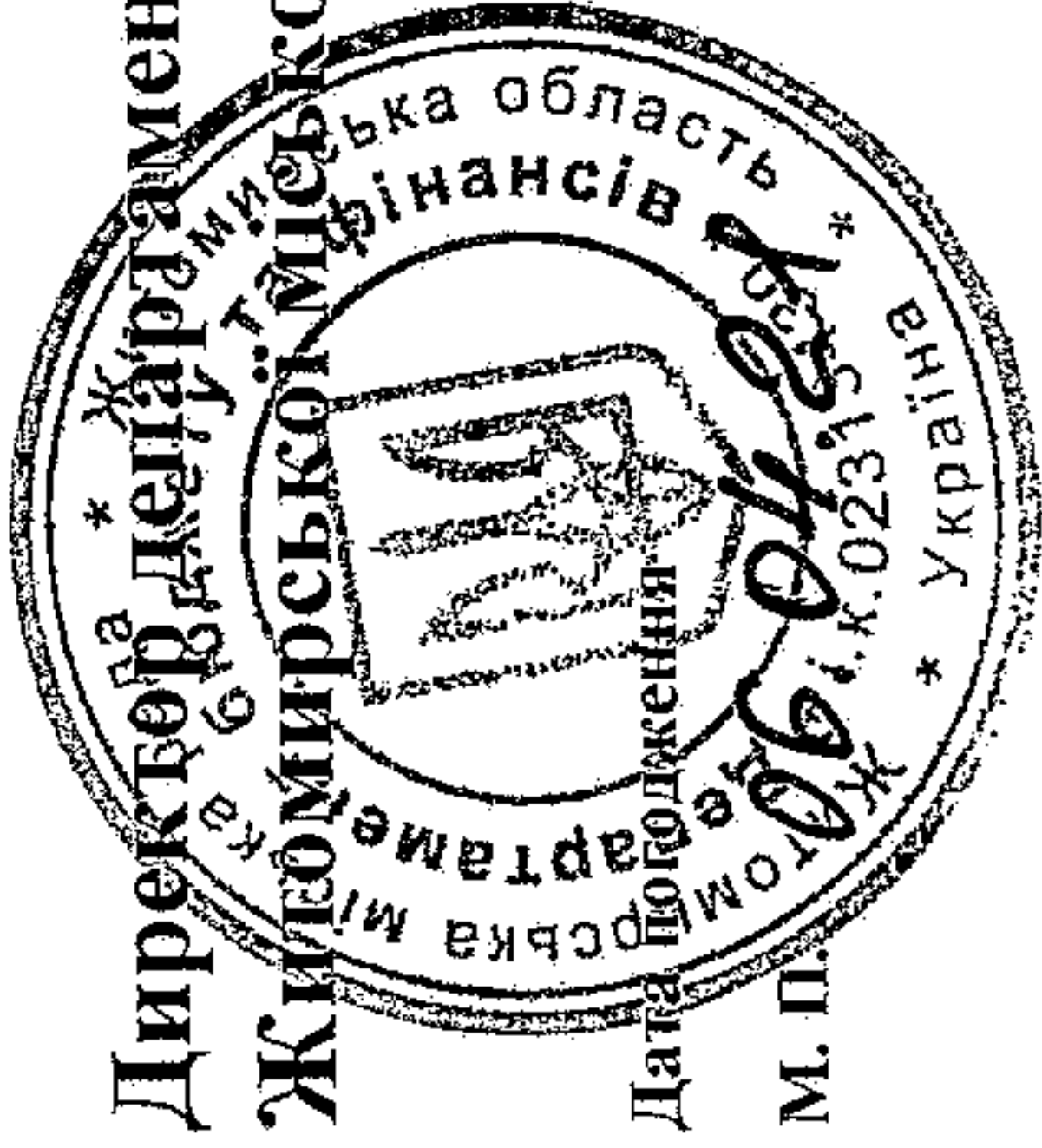
Начальник управління з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради

Григорій ЛЯЛЕВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)