

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

1. 3700000  
(КТПКВК МБ)
2. 3710000  
(КТПКВК МБ)
3. 3710160      111  
(КТПКВК МБ)      (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10526112	0	10526112	10463124	0	10463124	-62988	0	-62988

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	10180299	0	10180299	10117791	0	10117791	-62508	0	-62508
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211269	0	211269	211269	0	211269	0	0	0
3	Оплата послуг (крім комунальних)	126808	0	126808	126808	0	126808	0	0	0
4	Видатки на відрядження	7736	0	7736	7256	0	7256	-480	0	-480
	Усього	10526112	0	10526112	10463124	0	10463124	-62988	0	-62988

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією по 3-х вакансіях, великою кількістю лікарняних та по 3-х посадах працівники знаходилися у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради від 18.12.17 № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами	10526112	0	10526112	10463124	0	10463124	-62988	0	-62988
1.2	Кількість штатних одиниць, в тому числі осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 20.02.2018 № 125, Додаток 2 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 березня 2018 року"	35	0	35	31	0	31	-4	0	-4
1.2.1				33		33	29		29	-4		-4



3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1/1.2.1	106	0	106	237	0	237	131	0	131
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2/1.2.1	30	0	30	23	0	23	-7	0	-7
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Строка 1.1/1.2	300746	0	300746	337520	0	337520	36774	0	36774


Видатки на утримання однієї штатної одиниці фактично більші від запланованих у зв'язку із 3-ма вакансіями, по 3-х посадах працівники перебували у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, збільшенням вартості канцтоварів, бензину, послуг. Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одну посадову особу фактично більша за затверджену у зв'язку із збільшенням кількості розпорядників коштів, громадських організацій, звернень громадян (створення нового відділу з питань додержання законодавства про працю). Фактична кількість прийнятих нормативно правових актів на одну посадову особу менша від затвердженої за рахунок зменшення кількості сесій, комісій.

4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок: вчасно виконаних/загальна кількість	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Всі листи, звернення, заяви, скарги були вчасно розглянуті та виконані

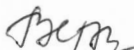
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми, а саме: економія видатків на утримання департаменту бюджету та фінансів, своєчасне та в повному обсязі виконання доручень, звернень, листів, заяв, тощо.

Директор департаменту

  
(підпис)

Д.А.Прохорчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.О.Верпахівська  
(ініціали та прізвище)