

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.11.2019 N 24-А

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
з урахуванням змін**

1. 3700000 Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(код) (КФКВК) об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11342423 гривень, у тому числі загального фонду - 11342423 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"., проект Концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади у сфері фінансів на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів у м.Житомирі.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Житомирі
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

9. 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	10874869	0	0	10874869
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246476	0	0	246476
3	Оплата послуг (крім комунальних)	209493	0	0	209493
4	Видатки на відрядження	11585	0	0	11585
	Усього	11342423	0	0	11342423

10. 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			

11. Результативні показники бюджетної програми:


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

1.1	Видатки на утримання	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"	11342423	0	11342423
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9, Додаток 36 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"	35	0	35
	у тому числі:					
1.2.1	осіб місцевого самоврядування	од.		33	0	33
1.2.2	жінок	од.		28	0	28
1.3	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади		розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9, Додаток 36 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"	19	0	19
1.3.1	у тому числі: жінок	од.		15	0	15
2	продукту					

2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто", система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло"	4000	0	4000
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто", система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло" та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів міської ради за 2019 рік	600	0	600
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1 / 1.2.1	121	0	121

3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2 / 1.2.1	18	0	18
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Строка 1.1 / 1.2	324069	0	324069
4	якості					
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	X	100	0	100
4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	%	Строка 1.2.2/1.2*100	80	0	80
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%	Строка 1.3.1/1.3*100	79	0	79

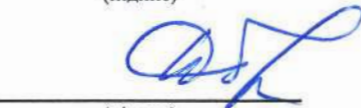
Заступник директора департаменту-начальник відділу доходів міського бюджету


(підпис)

Т.А.Гришук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

06.11.2019

М.П.



