

1	7510180	0111	Здійснення виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	8334,2	0,0	8334,2	8313,6	0,0	8313,6	-20,6	0,0	-20,6
---	---------	------	--	--------	-----	--------	--------	-----	--------	-------	-----	-------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7510180	Завдання: Здійснення виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Житомирі					
1		затрат				середньорічна кількість	
1.1		Видатки на утримання	тис.грн.	Рішення міської ради від 21.12.16 № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами	8334,2	8313,6	-20,6

1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 26.10.2017 № 885, Додаток 6 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"	33	29	-4,0
1.3	в т.ч осіб місцевого самоврядування			31	27	-4,0
	Касові видатки на утримання апарату менше затверджених паспортом по загальному фонду: економія 1 вакансія, лікарняні листи, 2 посади - працівники знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х та 1 посада - догляд за дитиною 6-ти років					
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло", журнал реєстрації електронної пошти від департаменту фінансів облдержадміністрації	3500	3405	-95
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло" та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів міської ради за 2017 рік	600	1024	424
	Кількість отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв фактично менша за рахунок зменшення головних розпорядників коштів, , листів від головних розпорядників. Кількість фактично виконаних нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку з збільшенням проведених сесій, комісій, тощо.					
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1/1.3	113	126	13
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2/1.3	19	38	19
3.3	Видатки на утримання однієї штатної	тис.грн.	Строка 1.1/1.2	252,6	286,67	34,07
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одну посадову особу фактично більша від запланованої у зв'язку із меншою кількістю фактично зайнятих працівників, а саме 1 вакансія, 2 посадові особи знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х та 1 посадова особа - по догляду за дитиною до 6-ти років. Кількість фактично виконаних нормативно-правових актів на одну посадову особу більша від запланованої за рахунок збільшення проведених сесій, комісій, тощо. Видатки на утримання однієї штатної одиниці фактично більші запланованих за рахунок значного росту цін на придбання паперу, канцтоварів, бензину та послуг.					
4	якості					

4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг у їх загальній кількості		Розрахунок	(,	100	0
	Фактично отримані листи, звернення, заяви у 2017 році були оброблені та своєчасно виконані					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного року			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

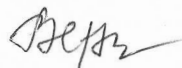
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту



Д.А.Прохорчук

Начальник планово-фінансового відділу-
головний бухгалтер



Г.О.Верпахівська

