

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

08.02.2019 N 15-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>3700000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u> (КТПКВК МБ)	<u>111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11421423 гривень, у тому числі загального фонду - 11421423 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"., проєкт Концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030р.

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

7. 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

8. 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	10953869	0	0	10953869
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	11421423	0	0	11421423

9. 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			

10. 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"	11421423	0	11421423
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					

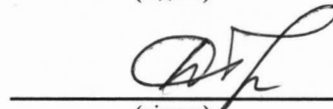
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто", система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло"	4000	0	4000
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного 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	326384	0	326384
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

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту


(підпис)


(підпис)

Т.А.Гришук
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)