

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 3700000 (коп.) Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (коп.) Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми: *Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Оплата праці з нарахованнями	10660579	0	10660579	10660577	0	10660577	2	0	2	0	0	2
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157341	0	157341	157340	0	157340	1	0	1	0	0	1
3	Оплата послуг (крім комунальних)	193811	0	193811	193811	0	193811	0	0	0	0	0	0
4	Видатки на відрядження	7541	0	7541	7540	0	7540	1	0	1	0	0	1
	Усього	11019272	0	11019272	11019268	0	11019268	4	0	4	0	0	4

Відхилення відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

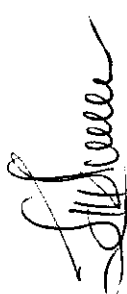
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	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" зі змінами	11019272	0	11019272	11019268	0	11019268	4	0	4
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 658, Додаток 35 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	у тому числі:											
1.2.1	осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 658, Додаток 35 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"	33	0	33	33	0	33	0	0	0
1.2.2	жінок	од.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	28	0	28	28	0	28	0	0	0

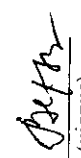
1.3	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 658, Додаток 35 "Платний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"	19	0	19	0	19	0	0	0
1.3.1	У тому числі: жінок	Звіт про суми нарахованої зарплатної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	15	0	15	0	15	0	0	0
Розбіжності відсутні										
2	продукту									
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Система електронного документообігу Системи електронного урядування "e-Місто", система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло"	4000	0	4000	0	6889	0	2889	2889
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Система електронного документообігу Системи електронного урядування "e-Місто", система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло" та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів міської ради за 2019 рік	600	0	600	0	909	0	309	309

Кількість отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв фактично більша за затвержену у зв'язку із збільшенням кількості розпорядників коштів, громадських організацій, зверненням громадян (відділ з питань додержання законодавства про прапо). Фактична кількість прийнятих нормативно правових актів більша від затверженої за рахунок збільшення кількості звернень громадян.

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	209	0	209	88	0	88							88
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2 / 1.2.1	18	0	18	28	0	28	10	0	10							10
3.3	Відсоток утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Строка 1.1 / 1.2	314836	0	314836	314836	0	314836	0	0	314836							0
4	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 (відділ з питань, додержання законодавства про працю). Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу більша від затвердженої за рахунок збільшення кількості звернень громадян тощо.																		
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	X	100	0	100	100	0	100	0	0	100							0
4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	%	Строка 1.2.2/1.2*100	80	0	80	80	0	80	0	0	80							0
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%	Строка 1.3.1/1.3*100	79	0	79	79	0	79	0	0	79							0
Розбіжності відсутні																			
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання та перевиконання бюджетної програми: своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.																			

10. Бюджетна програма 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана своєчасно та в повному обсязі; результативні показники виконані та перевиконані.
 *Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


 (підпис)
Т.А.Гришук
 (підписи та прізвище)


 (підпис)
Г.О.Верпахівська
 (підписи та прізвище)

Заступник директора департаменту

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

С/А/А