

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.10.2019 N 11-А

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 3700000                                                                  | Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради                        |                                                                    |                                                                                                                        | 02313430        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        | (код за СДРПОУ) |
| 2. | 3710000                                                                  | Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради                        |                                                                    |                                                                                                                        | 02313430        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за СДРПОУ) |
| 3. |                                                                          | Керівництво і управління у відповідній сфері                                     |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|    |                                                                          | у містах (місті Києві), селищах, селах,                                          |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|    | 3710160                                                                  | 0160                                                                             | 0111                                                               | об'єднаних територіальних громадах                                                                                     | 06552000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12131438 гривень, у тому числі загального фонду -12131438 гривень та спеціального фонду -0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030р.

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення повноважень 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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади |

|   |                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
гривень

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |
|--------|---------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1      | 2                                           | 3              | 4                | 6        |
| 1      | Оплата праці з нарахуваннями                | 11709030       | 0                | 11709030 |
| 2      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 218065         | 0                | 218065   |
| 3      | Оплата послуг (крім комунальних)            | 192063         | 0                | 192063   |
| 4      | Видатки на відрядження                      | 12280          | 0                | 12280    |
| Усього |                                             | 12131438       | 0                | 12131438 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

| № з/п  | Найменування місцевої / регіональної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1      | 2                                    | 3              | 4                | 5      |
| 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     | <b>затрат</b>        |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |          |
| 1.1   | Видатки на утримання | грн.           | рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.20р. № 526 "Про перерозподіл видатків бюджету" | 12131438       | 0                | 12131438 |

|       |                                                                      |     |                                                                                                                                                         |    |   |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| 1.2   | Кількість штатних одиниць                                            | од. | розпорядження міського голови від 13.01.2020 № 30, Додаток 35 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"               | 35 | 0 | 35 |
|       | у тому числі:                                                        |     |                                                                                                                                                         |    |   |    |
| 1.2.1 | осіб місцевого самоврядування                                        | од. | розпорядження міського голови від 13.01.2020 № 30, Додаток 35 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"               | 33 | 0 | 33 |
| 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 |
| 1.3   | Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади |     | розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 658, Додаток 35 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"              | 20 | 0 | 20 |

|       |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| 1.3.1 | у тому числі: жінок                                                                | од. | Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                        | 15   | 0 | 15   |
| 2     | <b>продукту</b>                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |      |
| 2.1   | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                        | од. | Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного урядування «е-Місто» (НОВАТУМ)                                                                          | 4500 | 0 | 4500 |
| 2.2   | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                                      | од. | Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного урядування «е-Місто» (НОВАТУМ) та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів на 2020 рік | 650  | 0 | 650  |
| 3     | <b>ефективності</b>                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |      |
| 3.1   | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | од. | Строка 2.1 / 1.2.1                                                                                                                                                                                                                             | 136  | 0 | 136  |

|     |                                                                                  |      |                                                    |        |   |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------|---|--------|
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу             | од.  | Строка 2.2 / 1.2.1                                 | 20     | 0 | 20     |
| 3.3 | Видатки на утримання однієї штатної одиниці                                      | грн. | Строка 1.1 / 1.2                                   | 346613 | 0 | 346613 |
| 4   | <b>якості</b>                                                                    |      |                                                    |        |   |        |
| 4.1 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | %    | Відношення вчасно виконаної до загальної кількості | 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                                             | %    | Строка 1.3.1/1.3*100                               | 75     | 0 | 75     |

Заступник директора департаменту-начальник  
відділу доходів міського бюджету

  
(підпис)

Т.А.Гришук  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Заступник директора департаменту-начальник  
відділу доходів міського бюджету

  
(підпис)

Т.А.Гришук  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

15.10.2016

М.П.



