

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

21.12.2019 М.Р.М. 17/19

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	37000000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код та ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10653438 гривень, у тому числі загального фонду - 10653438 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., довідка про зміни до річного розпису на 2020 рік від 05.11.20 № 835		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п			
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:	Завдання	
№ з/п			
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	10259030	0	10259030
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177965	0	177965
3	Оплата послуг (крім комунальних)	187063	0	187063
4	Видатки на відрахування	8280	0	8280
5	Видатки на сплату судових витрат	21100	0	21100
Усього		10653438	0	10653438

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	затрат					
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"	10653438	0	10653438

	у тому числі:					
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 09.11.2020 № 937, Додаток 3 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"	34	0	34
1.2.1	осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 09.11.2020 № 937, Додаток 3 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради"	32	0	32
1.2.2	жінок	од.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	27	0	27
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"	19	0	19

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	2	продукту	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного управління «е-Місто» (НОВАТУМ)	4500	4500
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного управління «е-Місто» (НОВАТУМ)	650	3	ефективності	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного управління «е-Місто» (НОВАТУМ) та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів на 2020 рік	0	650
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1 / 1.2.1	136	3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	Строка 2.1 / 1.2.1	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	313336	0	313336
4	якості					
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	79	0	79
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні	%	Строка 1.3.1/1.3*100	79	0	79

Заступник директора департаменту-начальник відділу доходів міського бюджету


(підпис)

Т.А.Гричук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 



М.П.

 