

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02313430 (код за ЄДРПОУ)
3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02313430 (код за ЄДРПОУ)
3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					0655200000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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	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	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	10259030	0	10259030	10022519	0	10022519	-236511	0	-236511
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177965	0	177965	136742	0	136742	-41223	0	-41223
3	Оплата послуг (крім комунальних)	187063	0	187063	177303	0	177303	-9760	0	-9760
4	Видатки на відрядження	8280	0	8280	2404	0	2404	-5876	0	-5876

гривень

5	Видатки на сплату судових витрат	21100	0	21100	21096	21096	-4	-4
	Усього	10653438	0	10653438	10360064	0	-293374	-293374

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією по 2-х вакансіях, великою кількістю лікарняних, відпусткою без збереження заробітної плати та по 2-х посадах працівники знаходилися у відпустці по догляду за дитиною до 3-х та 6-ти років. Економія видатків по поточних витратах, а саме: при придбанні канцтоварів, господарів, бензину, послуг по заправці картриджів, заправці та ремонті ксерокса та інше.

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

гривень

№ 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

#### 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 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	12	13
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	10360064	0	10360064	-293374	0	-293374
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	33	0	33	1	0	0





2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу Системи електронного управління "Сісто", система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло" та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів міської ради за 2020 рік	650	0	650	443	0	443	-207	0	-207
Кількість отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв фактично більша за затверджену у зв'язку із збільшенням кількості розпорядників коштів, громадських організацій, зверненням громадян. Фактична кількість прийнятих нормативно правових актів менша від затвердженої у зв'язку з затвердженням певних карантинних заходів, що призвели до скорочення кількості проведенних засідань сесій та засідань виконавчого комітету.												
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1 / 1.2.1	136	0	136	163	0	163	27	0	23
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2 / 1.2.1	20	0	20	14	0	14	-6	0	-6
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Строка 1.1 / 1.2	313336	0	313336	313941	0	313941	605	0	-8628
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 менша від затвердженої у зв'язку з затвердженням певних карантинних заходів, що призвели до скорочення кількості проведенних засідань сесій та засідань виконавчого комітету. Фактична кількість прийнятих нормативно правових актів на одну посадову особу більша від затвердженої за рахунок збільшення кількості звернень громадян тощо. Видатки на утримання однієї штатної одиниці фактично більші за затверджені за рахунок того, фактична кількість штатних працівників менша за затверджену штатним розписом.												
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Відношення вчасно виконаної до загальної кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0

4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	%	Строка 1.2.2/1.2*100	79	0	79	82	0	82	3	0	3
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	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.

\*Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту

  
(підпис)

Т.А.Гришук  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.О.Вернахівська  
(ініціали та прізвище)