

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2021 р. № 3/Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(3700000)	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради			02313430
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(3710000)	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради			02313430
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(3710160)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06552000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>11552396</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>11552396</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ 3/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення виконавчої влади у сфері бюджету та фінансів на території Житомирської міської територіальної громади				

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік

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 територіальної громади
2	забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці з нарахуваннями	11 129 988	0	11 129 988	
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 065	0	218 065	
3	Оплата послуг (крім комунальних)	192 063	0	192 063	
4	Видатки на відрядження	12 280	0	12 280	
	Усього	11 552 396	0	11 552 396	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" від 24.12.2020 № 54	11 552 396,00	0,00	11 552 396,00
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39, додаток 38 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 січня	34,00	0,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	ол.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39, додаток 38 "Пітатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 січня 2021 року"	32,00	0,00	32,00
	в т.ч. жінок	ол.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	27,00	0,00	27,00
	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	ол.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39, додаток 38 "Пітатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 січня 2021 року"	19,00	0,00	19,00
	в т.ч. жінок	ол.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	15,00	0,00	15,00
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу "Діло", система електронного документообігу Системи електронного управління "е-Місто"	4700,00	0,00	4700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу "Діло",	700,00	0,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7
			система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто" та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів			
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	о.л.	Співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості осіб місцевого самоврядування	147,00	0,00	147,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	о.л.	Співвідношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості осіб місцевого самоврядування	22,00	0,00	22,00
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення вилатків на утримання до кількості штатних одиниць	339776,00	0,00	339776,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	79,00	0,00	79,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості екрівників	79,00	0,00	79,00

Директор департаменту



Д.А.Прохорчук

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Д.А.Прохорчук

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

