

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Наказ департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.12.2017р. № 105/Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
з урахуванням змін

1. 7500000
(КПКВК МБ) Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 7510000
(КПКВК МБ) Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8334,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8334,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2017рік», 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 21.12.16 № 491 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами.
6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів у м.Житомирі.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ₂	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7510180	0111	Завдання: Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Житомирі	8334,2	0	8334,2
			Усього	8334,2	0	8334,2

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	7510180	Завдання: здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Житомирі				
1		затрат				
1.1		Видатки на утримання	тис.грн.	Рішення міської ради від 21.12.16 № 491 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами	8334,2	
1.2		Кількість штатних одиниць	од	Розпорядження міського голови від 26.10.2017 № 885, Додаток 6 «Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради»	33	
1.2.1		в т.ч. осіб місцевого самоврядування			31	
2		продукту				

2.1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло»	3500
2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло» та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів міської ради за 2017 рік	600
3		ефективності			
3.1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1 / 1.2.1	113
3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2 / 1.2.1	19
		Видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Строка 1.1 / 1.2	252,6
4		якості			
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

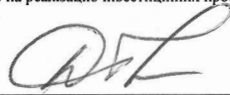
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


В.о.директора департаменту


(підпис)

Д.А.Проخورчук
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту
бюджету та фінансів


(підпис)

Д.А.Проخورчук
(прізвище та ініціали)

