

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)  
12.12.2017р. № 94/Д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**  
**з урахуванням змін**

- |    |                              |  |  |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>7500000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | <u>7510000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | <u>7518600</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0133</u><br>(КФКВК)   | <u>Інші видатки</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 381,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 381,0 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» із змінами, Рішення

міської ради від 13.10.16 № 385 «Про незалежний аудит», Міська цільова програма «Е-Місто на 2015-2017 роки, затверджена рішенням міської ради від 14.05.15 № 905 зі змінами.

6. Мета бюджетної програми: Контроль за фінансовою діяльністю комунальних підприємств, запобіганням причин збитковості та ефективним використанням бюджетних коштів розпорядниками коштів міського бюджету, впровадження системи електронного документообігу.

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  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7     |
| 1     | 7518600 | 0133  | Завдання 1: Проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради | 200,0          | 0                | 200,0 |
| 2     |         |       | Завдання 2: Впровадження міської цільової програми «е-Місто»   | 181,0          | 0                | 181,0 |

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: Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік | 7518600 | 200,0          | 0                | 200,0 |
| Підпрограма 1   |         |                |                  |       |
| Підпрограма 2   |         |                |                  |       |
| Регіональна цільова програма 2: Міська цільова програма «е-Місто»   | 7518600 | 181,0          | 0                | 181,0 |
| 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                  |
|       | 7518600 | Завдання 1: проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради         |                |   |                    |
| 1     |         | затрат   |                |   |                    |
| 1.1   |         | Видатки на проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради          | тис.грн.       | Рішення міської ради від 21.12.16 № 491 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами | 200,0              |
| 2     |         | продукту   |                |   |                    |
| 2.1   |         | Кількість запланованих комунальних підприємств міської ради у яких буде проведений аудит фінансово-господарської діяльності                        | од.            | План перевірок  | 7                  |
| 3     |         | ефективності   |                |   |                    |
| 3.1   |         | Кількість проведених аудитів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міської ради   | од.            | Книга реєстрації  | 7                  |
| 3.2   |         | Видатки на проведення одного зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Житомирської міської ради | тис.грн.       | Строка 1.1 / 2.1  | 28,6               |
| 4     |         | якості   |                |   |                    |
| 4.1   |         | Відсоток вчасно проведених аудитів   | %              | X   | 100                |
|       |         | Завдання 2: впровадження міської цільової програми «е-Місто»   |                |   |                    |
| 1     |         | затрат   |                |   |                    |
| 1.1   |         | Видатки на впровадження міської цільової програми «е-Місто»  | тис.грн.       | Рішення міської ради від 21.12.16 № 491 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами | 181,0              |
| 2     |         | продукту   |                |   |                    |
| 2.1   |         | Кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації  | шт.            | Акт виконаних робіт   | 32                 |
| 2.2   |         | Кількість підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради   | шт.            | Акт виконаних робіт   | 32                 |
| 2.3   |         | Кількість підключених робочих місць працівників департаменту бюджету та фінансів до системи документообігу   | шт.            | Акт виконаних робіт   | 32                 |
| 2.4   |         | Кількість підключених структурних підрозділів міської ради (департамент бюджету та фінансів)   | шт.            | Акт виконаних робіт   | 1                  |

|     |  |  |     |                     |    |
|-----|--|--|-----|---------------------|----|
| 3   |  | ефективності   |     |                     |    |
| 3.1 |  | Збільшення кількості підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації | шт. | Акт виконаних робіт | 32 |
| 3.2 |  | Збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради                      | шт. | Акт виконаних робіт | 32 |
| 4   |  | якості   |     |                     |    |
| 4.1 |  | Зменшення кількості надрукованих та скопійованих документів  | %   | X                   | 15 |

### 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   | -                | -     | -   |
|     | ...                                   |       | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -   | -                | -     | -   |
|     | Інвестиційний проект 2                |       | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -   | -                | -     | -   |
|     | ...                                   |       | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -   | -                | -     | -   |
|     | 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.Прохорчук  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту  
 бюджету та фінансів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Д.А.Прохорчук  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

