

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)
27.12.2018/р. № 127-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
з урахуванням змін

1. 3700000 Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КФКВК) об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10526,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10526,1 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 2018 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 18.12.17 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» із 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:	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3710160	0111	Завдання: Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі	10526,1	0	10526,1
			Усього	10526,1	0	10526,1

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 а	
1	2	3	4	5	6	
	3710160	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 18.12.17 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами	10526,1	
1.2		Кількість штатних одиниць	од	Розпорядження міського голови від 20.02.2018 № 125, Додаток 2 «Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 березня 2018 року»	35	
1.2.1		в т.ч. осіб місцевого самоврядування			33	
2		продукту				
2.1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень,	од.	Система електронного документообігу Системи	3500	

		заяв, скарг		електронного урядування «е-Місто», Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло»	
2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу Системи електронного урядування «е-Місто», Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло» та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів міської ради за 2018р.	1000
3		ефективності			
3.1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1 / 1.2.1	106
3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2 / 1.2.1	30
		Видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Строка 1.1 / 1.2	300,7
4		якості			
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок: вчасно виконаних / загальна кількість	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.

Заступник директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту


(підпис)

Т.А.Гришук
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(прізвище та ініціали)

