



УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

31.01.2019

м. Запоріжжя

№ 7-р

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2019
рік

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 57 «Про бюджет міста на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за:

- КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів»;
- КПКВК 3718600 «Обслуговування місцевого боргу»;
- КПКВК 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії», що додаються.

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

В.В. Логвиненко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 7-р

Наказ

Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської радиПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 186 025,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 186 025,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	14186025,00			14186025,00
	Усього	14186025,00			14186025,00

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


(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68		68
продукту						
1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	990		990
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	57		57
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	300		300
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	15		15
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 900		2 900
6	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	500		500
7	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	5 200		5 200
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 500		8 500
ефективності						
1	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	77		77
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	43		43
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	125		125
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	208,618		208,618
якості						
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

V.V. Логвиненко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

S.V. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансової та бюджетної політики

Запорізької міської ради

Big 30.01.2019 N 7-p

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 86 500 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення міської ради від 19.12.2018 № 57 "Про бюджет міста на 2019 рік", рішення міської ради від 26.04.2018 № 43 " Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати зобов'язань з обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування боргу

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)


№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Сплата відсотків за укладеними кредитними договорами	86500000,00			86500000,00
	Усього	86500000,00			86500000,00

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Сплата відсотків за укладеними кредитними договорами					
затрат						
1	Витрати на обслуговування боргу	тис. грн.	кошторис	86 500		86 500
продукту						
1	Кількість платежів на рік	од.	графік платежів	24		24
якості						
1	Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради




(підпис)

V.V. Логвиненко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

S.V. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 29.09.2019 № 7-рНаказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718881 0490 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 717 570,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 24 717 570,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення міської ради від 19.12.2018 № 57 "Про бюджет міста на 2019 рік", рішення міської ради від 26.09.2018 № 25 " Про надання місцевої гарантії"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання Запорізькою міською радою гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту " Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Блакитна.4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя"

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Своєчасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту " Будівництво пасажирського терміналу та обслу...

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Сплата платежів, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя» своїх боргових зобов'язань		24717570,00	24717570,00	24717570,00
	Усього		24717570,00	24717570,00	24717570,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Сплата платежів, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя » своїх боргових зобов'язань						
затрат						
1	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті міста на виконання гарантійних зобов'язань	тис. грн.	кошторис		24 717,57	24 717,57
продукту						
1	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	од.	договір		1	1
якості						
1	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

V.V. Logvinenko

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

S.V. Tymoshenko

(ініціали та прізвище)