



УКРАЇНА

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

13.06.2018

м.Запоріжжя

№ 129 р

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018
рік

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 30.05.2018 № 23 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів» що додається.

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

С.В. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 13.06.2018 № 1229

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 (КПКВК МБ) Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 3710000 (КПКВК МБ) Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 748,462 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 738,282 тис.гривень та спеціального фонду - 10,180 тис.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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4		5	6
1		3710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів		10714,282	10714,282
2		3710160	0111	Підтримка муніципального кредитного рейтингу		24,000	24,000
3		3710160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,18	10,180
				Усього		10 738,282	10 748,462
						Разом	
						7	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної міської програми та підпрограми		2		3	4	5
1		3710160		24,000		24,000
Програма підтримки муніципального рейтингу		Усього		24,000		24,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники		Джерело інформації		Значення показника
№ з/п	КПКВК	3		Одиниця виміру	4	5
1	2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів		штатний розпис		68
затрат		1 3710160		од.		68
продукту		3710160		од.		1 020
1	3710160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)		дані управлінського обліку		68
2	3710160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради		дані управлінського обліку		360
3	3710160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності		дані управлінського обліку		10
4	3710160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		дані управлінського обліку		2 615
5	3710160	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету		дані управлінського обліку		375
6	3710160	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів		мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		5 218
7	3710160	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування		дані управлінського обліку		8 000
8	3710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію		дані управлінського обліку		77
ефективності		3710160		од.		1
1	3710160	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника		розрахункові дані		38
2	3710160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника		розрахункові дані		118
3	3710160	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника		розрахункові дані		5
4	3710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника		розрахункові дані		15
5	3710160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника		розрахункові дані		157,563
6	3710160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника		тис. грн.		100,0
7	3710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці		%		100,0
якості		3710160		%		100,0
1	3710160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості		розрахункові дані		
2	3710160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених		розрахункові дані		
2 3710160		Підтримка муніципального кредитного рейтингу				24,000
затрат		3710160		тис. грн.		2
1	3710160	вартість послуг з оновлення кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста		рішення міської ради		
продукту		3710160		шт.		2
1	3710160	кількість оновлень кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста		свідчення рейтингової інвестиційної привабливості		
ефективності		3710160		тис. грн.		12,000
1	3710160	вартість одного оновлення кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста		розрахункові дані		100,0
якості		3710160		%		
1	3710160	отримання оцінки кредитоспроможності Емітента Запорізької міської ради		розрахункові дані		
3 3710160		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				10,180
затрат		3710160		тис. грн.		10,180
1	3710160	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:		кошторис		
2	3710160	меблі		кошторис		
продукту		3710160		од.		1
1	3710160	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:		кошторис		
2	3710160	кількість одиниць меблів		кошторис		

ефективності				розрахункові дані		розрахункові дані	
1	3710160	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	тис. грн.	10.180	тис. грн.	10.180
2	3710160	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	тис. грн.	10.180	тис. грн.	10.180
якості				розрахункові дані		розрахункові дані	
1	3710160	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%		100,0		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				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	
	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
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

В.В.Лозвиненко
(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)