



УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

27.12.2017

м.Запоріжжя

№ 346р

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2017
рік

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017 № 27 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 48 «Про бюджет міста на 2017 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 в новій редакції паспорт бюджетної програми на 2017 рік по департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за КПКВК 7510180 «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 27.12.2017 № 346р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 067,125 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 000,553 тис.гривень та спеціального фонду - 66,572 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
-------	-------	-------	-------------------

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	7510180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	9356,053		9356,053
2	7510180	0111	Впровадження єдиної системи бюджетних, податкових та фінансових процесів життєзабезпечення міста з інтегрованими системами звітності	624,500		624,500
3	7510180	0111	Підтримка муніципального кредитного рейтингу	20,000		20,000
4	7510180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		66,572	66,572
Усього				10 000,553	66,572	10 067,125

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
Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"		624,500		624,500
Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2017 рік			66,572	66,572
Програма підтримки муніципального рейтингу	7510180	20,000		20,000
	Усього	644,500	66,572	711,072

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Впровадження єдиної системи бюджетних, податкових та фінансових процесів життєзабезпечення міста з інтегрованими системами звітності			
затрат					
1	7510180	обсяг видатків на впровадження єдиної системи бюджетного процесу	тис. грн.	рішення міської ради	624,500
продукту					
1	7510180	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, об'єднаних у єдиній системі бюджетного процесу	од.	облікові дані	141
2	7510180	кількість систем	шт.	рішення міської ради	1
ефективності					
1	7510180	середні витрати на впровадження єдиної системи бюджетного процесу	тис. грн.	розрахункові дані	624,500
2	7510180	середні витрати на впровадження єдиної системи бюджетного процесу в розрахунку на одного розпорядника та одержувача бюджетних коштів	тис. грн.	розрахункові дані	4,429
якості					
1	7510180	відсоток охоплення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів єдиною системою бюджетного процесу	%	розрахункові дані	100,0
2		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів			
затрат					
1	7510180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68
продукту					
1	7510180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 600
2	7510180	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	65
3	7510180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	280
4	7510180	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	958
5	7510180	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	15
6	7510180	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	220
7	7510180	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	1 600
8	7510180	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 500
ефективності					
1	7510180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	126
2	7510180	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1
3	7510180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4
4	7510180	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	14
5	7510180	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	24
6	7510180	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	37
7	7510180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	137,589
якості					
1	7510180	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	7510180	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0

3	Підтримка муніципального кредитного рейтингу				
затрат					
1	7510180	вартість послуг з оновлення кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	тис. грн.	рішення міської ради	20,000
продукту					
1	7510180	кількість оновлень кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	шт.	свідоцтво рейтингової інвестиційної привабливості	2
ефективності					
1	7510180	вартість одного оновлення кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	тис. грн.	розрахункові дані	10,000
якості					
1	7510180	отримання оцінки кредитоспроможності Емітента Запорізької міської ради	%	розрахункові дані	100,0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
продукту					
1	7510180	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	1
ефективності					
1	7510180	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	66,572
2	7510180	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	66,572
якості					
1	7510180	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 проєктів (програм).

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

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

(підпис)

О.А. Вагіс
(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)