

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / Розпорядчий документ
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16.01.2017 № 260

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **75** **Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **751** **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 - **8742,552 тис. гривень** . у тому числі загального фонду - **8742,552 тис. гривень** та спеціального фонду - **0,000 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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7510180 | 0111 | Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів | 7712,552 | 0,000 | 7712,552 |
| 2 | 7510180 | 0111 | Завдання 2: Підтримка муніципального кредитного рейтингу | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| 3 | 7510180 | 0111 | Завдання 3: Впровадження єдиної системи бюджетних, податкових та фінансових процесів життєзабезпечення міста з інтегрованими системами звітності | 1010,000 | 0,000 | 1010,000 |
| УСЬОГО | | | | 8742,552 | 0,000 | 8742,552 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма підтримки муніципального рейтингу | 7510180 | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| Цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки" | 7510180 | 1010,000 | 0,000 | 1010,000 |
| УСЬОГО | | 1030,000 | 0,000 | 1030,000 |

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 |
| | 7510180 | Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів | тис. грн. | | 7712,552 |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 66 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 220 |
| | | кількість підготовлених нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | внутрішній управлінський облік | 65 |
| | | кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності | од. | журнал реєстрації | 280 |
| | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 8600 |
| | | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування | од. | журнал реєстрації | 1600 |
| | | кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету | од. | журнал реєстрації | 2500 |

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|---|-----------------|
| | | кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів | од. | журнал реєстрації | 973 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника | од. | розрахунково | 3 |
| | | кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахунково | 4 |
| | | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | од. | розрахунково | 24 |
| | | кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника | од. | розрахунково | 38 |
| | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунково | 130 |
| | | кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника | од. | розрахунково | 15 |
| | | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунково | 116,857 |
| 4 | | Якість | | | |
| | | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | розрахунково | 100 |
| | | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахунково | 100 |
| | 7510180 | Завдання 2: Підтримка муніципального кредитного рейтингу | тис.грн. | | 20,000 |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | вартість послуг з оновлення кредитного рейтингу м.Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста | тис.грн. | рішення міської ради | 20,000 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість оновлень кредитного рейтингу м.Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста | шт. | свідоцтво рейтингової інвестиційної привабливості | 2 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | вартість одного оновлення кредитного рейтингу м.Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста | тис.грн. | розрахунково | 10,000 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | отримання оцінки кредитоспроможності Емітента Запорізької міської ради, % | % | розрахунково | 100 |
| | 7510180 | Завдання 3: Впровадження єдиної системи бюджетних, податкових та фінансових процесів життєзабезпечення міста з інтегрованими системами звітності | тис.грн. | | 1010,000 |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | обсяг видатків на впровадження єдиної системи бюджетного процесу | тис.грн. | рішення міської ради | 1010,000 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість систем | шт. | рішення міської ради | 1 |
| | | кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, об'єднаних у єдиній системі бюджетного процесу | од. | облікові дані | 141 |
| 3 | | Ефективності | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|-------------------|----------|
| | | середні витрати на впровадження єдиної системи бюджетного процесу | тис.грн. | розрахункові дані | 1010,000 |
| | | середні витрати на впровадження єдиної системи бюджетного процесу в розрахунку на одного розпорядника та одержувача бюджетних коштів | тис.грн. | розрахункові дані | 7,163 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | відсоток охоплення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів єдиною системою бюджетного процесу | % | розрахункові дані | 64 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------------------|-------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний 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 | | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

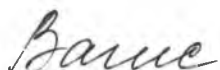
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма на поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.


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

Директор департаменту
фінансової та бюджетної політики

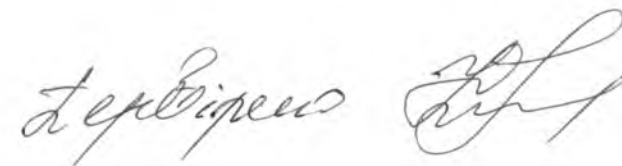
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики



(підпис) О.А. Varic
(ініціали та прізвище)



(підпис) С.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)





УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

16.01.2017

м. Запоріжжя

№ 26р

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до рішення міської ради від 21.12.2016 №48 « Про бюджет міста на 2017 рік», 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 2017 рік по департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за КПКВК 7510180 «Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів».

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

С.В.Тимошенко