



УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

12.12.2018

м.Запоріжжя

№ 239-10

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018
рік у новій редакції

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 28.11.2018 № 21 «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 в новій редакції 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 12.12.2018 № 239-р

Наказ

Департаменту фінансової та бюджетної політики

Запорізької міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 793,224 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 783,044 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
-------	-------	-------	-------------------

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	11759,044		11759,044
2	3710160	0111	Підтримка муніципального кредитного рейтингу	24,000		24,000
3	3710160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,180	10,180
Усього				11 783,044	10,18	11 793,224

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 рік			10,180	10,180
Програма підтримки муніципального рейтингу	3710160	24,000		24,000
	Усього	24,000	10,180	34,180

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

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
1	3710160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів			
затрат					
1	3710160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68
продукту					
1	3710160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 020
2	3710160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	68
3	3710160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	360
4	3710160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	10
5	3710160	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 615
6	3710160	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	375
7	3710160	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	5 218
8	3710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 000
ефективності					
1	3710160	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	77
2	3710160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1
3	3710160	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	38
4	3710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	118
5	3710160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5
6	3710160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	15
7	3710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	172,927
якості					
1	3710160	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	3710160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
2	3710160	Підтримка муніципального кредитного рейтингу			
затрат					
1	3710160	вартість послуг з оновлення кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	тис. грн.	рішення міської ради	24,000
продукту					
1	3710160	кількість оновлень кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	шт.	свідоцтво рейтингової інвестиційної привабливості	2
ефективності					
1	3710160	вартість одного оновлення кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	тис. грн.	розрахункові дані	12,000
якості					
1	3710160	отримання оцінки кредитоспроможності Емітента Запорізької міської ради	%	розрахункові дані	100,0
3	3710160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	3710160	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	10,180
2	3710160	меблі	тис. грн.	кошторис	10,180
продукту					
1	3710160	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1

2	3710160	кількість одиниць меблів	од	кошторис	1
ефективності					
1	3710160	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	10,180
2	3710160	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані	10,180
якості					
1	3710160	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



(підпис)

O.A. Vagis

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

C.B. Тимошенко

(ініціали та прізвище)