

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)
10.03.2014 № 649

**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 - **8544,193 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **8544,193 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
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

№ 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	7514,193	0,000	7514,193
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				8544,193	0,000	8544,193

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	(тис. грн.)	
			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.		7514,193
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 проектів 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	113,851
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

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)										Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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 не поділяється на підпрограми

² Пункт II 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

	O.A. Varic (ініціали та прізвище)
	S.V. Тимошенко (ініціали та прізвище)