



УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 12 2019

м. Запоріжжя

№ 86р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 № 45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №57 «Про бюджет міста на 2019 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 паспорти бюджетних програм на 2019 рік по департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за:

- КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів»;
- КПКВК 3718600 «Обслуговування місцевого боргу».

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

В.В. Логвиненко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 26.12.2019№ 852

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 176 160 гривень, у тому числі загального фонду - 15 176 160 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації основних напрямків бюджетної політики держави та органів місцевого самоврядування, загальна організація виконання бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	15 176 160		15 176 160
	Усього	15 176 160		15 176 160

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	67		67
	продукту					
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	990		990
	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	57		57
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	100		100
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	15		15
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	3 001		3 001
	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	550		550
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	5 100		5 100
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 100		8 100
	ефективності					
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	76		76
	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	45		45
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	121		121
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	226,510		226,510
	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Вашич

(підпис)

O.A. Vagis

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

С.В. Тимошенко

(підпис)

C.B. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансової та бюджетної політики

Запорізької міської ради від 26.12.2019№ 86р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 360 000 гривень, у тому числі загального фонду - 97 360 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення міської ради від 19.12.2018 № 57 "Про бюджет міста на 2019 рік", рішення міської ради від 26.04.2018 № 43 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення своєчасного та в повному обсязі оплат за кредитними зобов'язаннями бюджету міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати зобов'язань з обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування боргу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Сплата відсотків та комісії за укладеними кредитними договорами	97 360 000		97 360 000
	Усього	97 360 000		97 360 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Сплата відсотків та комісії за укладеними кредитними договорами затрат					
	Витрати на обслуговування боргу продукту	тис. грн.	кошторис	97 360		97 360
	Кількість платежів на рік якості	од.	графік платежів	30		30
	Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

O.A. Vagis

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

В.В. Логвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Шевченко

24.12.2019 13:14:35

Паспорт бюджетної програми 000003997 від 24.12.2019 12:27:38