



УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

30.01.2020

м. Запоріжжя

№ 58

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2020
рік

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 № 49 «Про бюджет міста на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 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»;
- КПКВК 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії», що додаються.

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 30.04.2020№ БР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37573424 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)		37573424 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3718600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 186 917 055 гривень, у тому числі загального фонду - 186 917 055 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 18.12.2019 № 49 "Про бюджет міста на 2020 рік", рішення міської ради від 26.04.2018 № 43 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста", рішення міської ради від 26.06.2019 № 37 "Про покриття дефіциту бюджету міста"(зі змінами)

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	186 917 055		186 917 055
	Усього	186 917 055		186 917 055

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

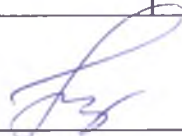
гривень

№ 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					
1	затрат					
	Витрати на обслуговування боргу	тис. грн.	кошторис	186 917,055		186 917,055
2	продукту					
	Кількість платежів на рік	од.	графік платежів	51		51
3	якості					
	Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

V.V. Логвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

S.V. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 30.09.2020

№ 512
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573424</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573424</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	3718881 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8881 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 980 219 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 51 980 219 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення міської ради від 18.12.2019 № 49 "Про бюджет міста на 2020 рік", рішення міської ради від 26.09.2018 № 25 " Про надання місцевої гарантії" (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Модернізація та розвиток об'єктів інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання Запорізькою міською радою гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту " Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Своєчасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту " Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя"
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт "Запоріжжя» своїх боргових зобов'язань		51 980 219	51 980 219
	Усього		51 980 219	51 980 219

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 платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя» своїх боргових зобов'язань					
1	затрат					
	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	тис. грн.	кошторис		51 980,219	51 980,219
2	продукту					
	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	од.	договір		1	1
3	якості					
	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради




(підпис)

В.В. Логвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 30.01.2020№ 52
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573424</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573424</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 466 053 гривень, у тому числі загального фонду - 16 436 053 гривень та спеціального фонду - 30 000 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	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	16 436 053	✓	16 436 053
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 000	30 000
	Усього	16 436 053	30 000	16 466 053

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	67		67
2	продукту					
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	756		756
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	72		72
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	90		90
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	16		16
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 800		2 800
	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	500		500
	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
3	ефективності					
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	76		76
	кількість підготовлених проектів 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	42		42
	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	1		1
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	245,314		245,314
4	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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		30,000	30,000

	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		30,000	30,000
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		2	2
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		15,000	15,000
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,000	15,000
4	якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради




(підпис)

В.В. Логвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

