



УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

24.01.2022

м. Запоріжжя

№ 59

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2022
рік

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 22.12.2021 № 61 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 08562000000)», 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 2022 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

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.01.2022 № 52**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 750 780 гривень, у тому числі загального фонду - 26 750 780 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	26 750 780		26 750 780
	Усього	26 750 780		26 750 780

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

гривень

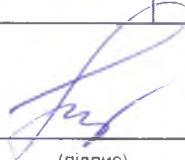
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	76		76
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од	дані управлінського обліку	9 600		9 600
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од	дані управлінського обліку	1 110		1 110
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од	дані управлінського обліку	90		90
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од	дані управлінського обліку	60		60
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	дані управлінського обліку	10		10
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од	дані управлінського обліку	3 200		3 200
	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	520		520
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од	дані управлінського обліку	4 700		4 700
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од	розрахункові дані	126		126
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од	розрахункові дані	42		42
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од	розрахункові дані	15		15
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од	розрахункові дані	62		62
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахункові дані	351,984		351,984

4	ЯКОСТІ					
	Відсоток виконаних листів звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100.0		100.0
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100.0		100.0

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради




(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету):

від 24.09.2022 № 52

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 230 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 230 000 000 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 26.04.2018 № 43 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста"(зі змінами), рішення міської ради від 26.06.2019 № 37 "Про покриття дефіциту бюджету міста"(зі змінами), рішення міської ради від 25.03.2020 №36 "Про здійснення місцевого запозичення у 2020 році", рішення міської ради від 11.06.2021 №73 "Про здійснення місцевого запозичення на фінансування проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації "IFC", рішення міської ради від 10.09.2021 №47"Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році"(зі змінами), рішення міської ради від 29.05.2019 №31"Про здійснення місцевого запозичення для фінансування проєкту "Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя", рішення міської ради від 22.12.2021 №61 "Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік"

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 Запорізької міської територіальної громади

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	5
1	Сплата відсотків та комісії за укладеними кредитними договорами	230 000 000		230 000 000
	Усього	230 000 000		230 000 000

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					
1	затрат					
	Витрати на обслуговування боргу	тис.грн	кошторис	230 000,000		230 000,000
2	продукту					
	Кількість платежів на рік	од	графік платежів	112		112
3	якості					
	Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету):
Від 24.09.2022 № 5/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	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)	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 729 350 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 729 350 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 26.09.2018 №25 "Про надання місцевої гарантії"(зі змінами), рішення міської ради від 23.12.2020 №28"Про надання місцевої гарантії у 2020 році", рішення міської ради від 22.12.2021 №61 "Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток комунальної 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" та за залозиченням, залученим комунальним підприємством міського електро транспорту "Запоріжелектротранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електро транспорту "Запоріжелектротранс"

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"
2	Своєчасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за запозиченням, залученим комунальним підприємством миського електротранспорту "Запоріжелектротранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства миського електротранспорту "Запоріжелектротранс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» своїх боргових зобов'язань		11 742 581	11 742 581
2	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП «Запоріжелектротранс» своїх боргових зобов'язань		1 986 769	1 986 769
	Усього		13 729 350	13 729 350

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		11 742,581	11 742,581
2	продукту					
	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	од.	договір		1	1
3	якості					
	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП «Запоріжелектротранс» своїх боргових зобов'язань					
1	затрат					
	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	тис.грн.	кошторис		1 986,769	1 986,769
2	продукту					
	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	од.	договір		1	1
3	якості					
	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

