



ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

07.02.2024

м. Запоріжжя

№ 3Р

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2024
рік

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 22.12.2023 № 75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 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 2024 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 Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2024 № 3/Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0856200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 658 610 гривень, у тому числі загального фонду - 27 658 610 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 22.12.2023 №75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік»

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 міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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	27 658 610		27 658 610
	Усього	27 658 610		27 658 610

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

гривень

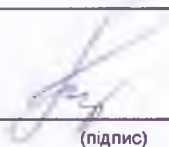
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	79		79
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	26 418 057		26 418 057
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та інші видатки	грн.	кошторис	758 752		758 752
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	419 478		419 478
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	62 323		62 323
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 000		8 000
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 005		1 005
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	78		78
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	37		37
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 500		2 500
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	2 500		2 500
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1
	кількість проаналізованих бюджетних запитів	од.	дані управлінського обліку	907		907
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	101		101
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	32		32
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	32		32
	кількість проаналізованих бюджетних запитів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	12		12
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	334 406		334 406
	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 605		9 605
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 310		5 310

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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

06.02.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.01.2024

№

3/2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 143 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 143 600 000 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 26.06.2019 № 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 29.09.2023 №95 "Про здійснення місцевого запозичення у 2023 році", рішення міської ради від 22.12.2023 №75 "Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 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	143 600 000		143 600 000
	Усього	143 600 000		143 600 000

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

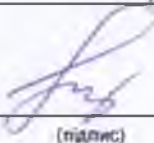
гривень

№ 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	заграт					
	Витрати на обслуговування боргу	тис. грн.	кошторис	143 600 000		143 600 000
2	продукту					
	Кількість платежів на рік	од.	графік платежів		94	94
3	якості					
	Свочасне дотримання графіку здійснення платежів	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

20.09.2024

М.П.

375-34

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2024 № 3рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 829 840 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 122 829 840 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 22.12.2023 №75 "Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 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 залученням, залученим комунальним підприємством міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "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"

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		122 829 840	122 829 840
	Усього		122 829 840	122 829 840

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		122 829,84	122 829,84
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

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

