



ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

17.06.2024

м. Запоріжжя

№ 192

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2024 рік у
новій редакції

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 05.06.2024 №29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), 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 в новій редакції паспорти бюджетної програми на 2024 рік по департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за:

- КПКВК 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії»;
- КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів».

Директор департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.06.2024 № 11р

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 - 28 757 541 гривень, у тому числі загального фонду - 28 757 541 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" (зі змінами)

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	28 757 541		28 757 541
	Усього	28 757 541		28 757 541

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

гривень

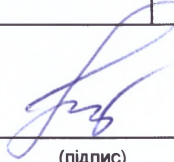
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	27 516 988		27 516 988
	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	348 316		348 316
	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

Директор 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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.06.2024 № 11/рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради 37573424
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради 37573424
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3718881 8881 0490 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії 0856200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 988 903 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 63 988 903 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"(зі змінами)

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 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		63 988 903	63 988 903
	Усього		63 988 903	63 988 903

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		63 988,903	63 988,903
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

Директор 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

17.06.2024

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

