



**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

26.08.2024

м. Запоріжжя

№ 28р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік у
новій редакції

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 14.08.2024 №31 «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 бюджетних програм 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»;
- КПКВК 3718600 «Обслуговування місцевого боргу».

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 26.08.2024 № 21/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 - 29 374 797 гривень, у тому числі загального фонду - 29 374 797 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	29 374 797		29 374 797
	Усього	29 374 797		29 374 797

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	81		81
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	28 069 244		28 069 244
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та інші видатки	грн.	кошторис	825 636		825 636
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	419 478		419 478
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	60 439		60 439
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 проєктів 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	99		99
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	31		31
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	31		31
	кількість проаналізованих бюджетних запитів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	11		11
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	346 534		346 534
	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	10 193		10 193
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 179		5 179

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

15.08.2024



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 26.08.2024 № 21р

ПАСПОРТ
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 - 5 605 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 605 000 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 запозиченням, 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		5 605 000	5 605 000
	Усього		5 605 000	5 605 000

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 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		5 605	5 605
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



 (підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 26.08.2024 № HP

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 - 131 226 962 гривень, у тому числі загального фонду - 131 226 962 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"(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 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	131 226 962		131 226 962
	Усього	131 226 962		131 226 962

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	131 226,962		131 226,962
2	продукту					
	Кількість платежів на рік	од.	графік платежів	90		90
3	якості					
	Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів	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

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

13.08.2024

М.П.

