

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 31.01.2019 №44 р
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 28.02.2019 № 60 «Про внесення змін до рішення міської ради від та рішення міської ради від 19.12.2018 №57 «Про бюджет міста на 2019 рік» (зі змінами) внести зміни до розпорядження міського голови від 31.01.2019 №44 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету» в новій редакції (додається).

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0230160 «Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства» в новій редакції (додається).

3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0237370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (додається).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омеляновича Р.А.

Перший заступник міського
голови питань діяльності
виконавчих органів ради

С.М. Мішок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 150 703 гривень, у тому числі загального фонду - 34 429 974 гривень та спеціального фонду - 5 720 729 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 державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
2	Забезпечення ефективної взаємодії з засобами масової інформації, підтримка діалогових відносин з громадськістю

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики

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 апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	30 750 516,00	25 517,00	30 776 033,00
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	3 679 458,00		3 679 458,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		323 300,00	323 300,00
4	Проведення капітального ремонту		5 371 912,00	5 371 912,00
	Усього	34 429 974,00	5 720 729,00	40 150 703,00

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 апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	100		100
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	41 400		41 400
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	410		410
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	410		410
	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12
	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12
	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	100		100
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	410		410
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	307,760		307,760
	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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 000		5 000
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	24		24
	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 070		1 070
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	184		184
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	183,973		183,973
	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
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

продукту					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		16	16
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		13	13
кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		3	3
ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		20,206	20,206
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		20,615	20,615
середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		18,433	18,433
якості					
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0
4 Проведення капітального ремонту					
продукту					
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		3	3
площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		423,1	423,1
ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 790,638	1 790,638
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		11 818,00	11 818,00
якості					
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0230000 Архівне управління Запорізької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0230160 0111 Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 357 438 гривень, у тому числі загального фонду - 3 280 692 гривень та спеціального фонду - 76 746 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб суспільства щодо інформації, яка міститься в архівних документах, прийнятих на зберігання

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства

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 архівне управління Запорізької міської ради	3 280 692,00		3 280 692,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		76 746,00	76 746,00
	Усього	3 280 692,00	76 746,00	3 357 438,00

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 архівне управління Запорізької міської ради						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100		3 100
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40		40
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	65		65
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	300		300
6	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238		238
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	252,361		252,361
якості						
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат						
1	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		76,746	76,746
продукту						
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		5	5
ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,349	15,349
якості						
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100	100

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0230000 Архівне управління Запорізької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0237370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 485 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 485 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування будівництва та реконструкція об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування будівництва та реконструкція об'єктів		1 485 600,00	1 485 600,00
	Усього		1 485 600,00	1 485 600,00

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
1	Програма розвитку архівної справи у м. Запоріжжі на 2019 - 2021 роки		1 485 600,00	1 485 600,00
	Усього		1 485 600,00	1 485 600,00

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	Проектування реконструкції об'єктів					
1	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1
2	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 485,600	1 485,600
3	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Керуючий справами виконкому ради

 (підпис)

Р.А. Омелянович

 (ініціали/ініціал, прізвище)