

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 18.12.2019 № 44 «Про внесення змін до 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 0210180 «Інші діяльність у сфері державного управління» в новій редакції (додається).

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

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради

В.О.Волобуєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від _____ № _____

**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 - 41 575 426 гривень, у тому числі загального фонду - 33 916 864 гривень та спеціального фонду - 7 658 562 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	29 907 746	25 517	29 933 263
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	4 009 118		4 009 118
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		311 571	311 571
4	Проведення капітального ремонту		7 321 474	7 321 474
	Усього	33 916 864	7 658 562	41 575 426

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 проєктів 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	414		414
	кількість підготовлених проєктів 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	299,332		299,332
	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	250		250
	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	200,456		200,456
	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			18	18
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			13	13
кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис			4	4
кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис			1	1
ефективності						
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані			17,310	17,310
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані			18,328	18,328
середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані			14,673	14,673
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані			14,616	14,616
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			523,1	523,1
ефективності						
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			2 440,491	2 440,491
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані			13 171,08	13 171,08
якості						
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані			100,0	100,0

Начальник відділу бухгалтерського
обліку- головний бухгалтер

(підпис)

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

А.М. Іванцова

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 - 3 325 184 гривень, у тому числі загального фонду - 3 248 438 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	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради	3 248 438		3 248 438
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		76 746	76 746
	Усього	3 248 438	76 746	3 325 184

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 964		6 964
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40		40
	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	300		300
	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	5 642		5 642
	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	536		536
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23
	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	434		434
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	249,880		249,880
	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	затрат					
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		76,746	76,746
	продукту					
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		5	5
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,349	15,349
	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100,0	100,0

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. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 094 599 гривень, у тому числі загального фонду - 11 106 599 гривень та спеціального фонду - 2 988 000 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 ефективним та своєчасним господарським обслуговуванням та транспортними послугами виконавчий комітет та його структурні підрозділи

7. Мета бюджетної програми

Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів
2	Оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	11 106 599		11 106 599
2	Придбання предметів довгострокового користування		2 988 000	2 988 000
	Усього	11 106 599	2 988 000	14 094 599

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	Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради	11 106 599	2 988 000	14 094 599
	Усього	11 106 599	2 988 000	14 094 599

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	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53
	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	24		24
	продукту					
	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15		15
	ефективності					
	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	517,675		517,675
	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	141,248		141,248
	якості					
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	100		100
2	Придбання предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг витрат на оновлення автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	кошторис		2 988	2 988
	продукту					
	кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	розрахункові дані		6	6
	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	розрахункові дані		498	498
	якості					
	Відсоток забезпеченості оновлення автотранспорту	%	розрахункові дані		100	100

Керуючий справами виконкому ради

 (підпис)

 Р.А.Омельянович
 (ініціали, прізвище)