

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», а саме:

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

Міський голова

В.В. Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
 \_\_\_ 30.01.2020 \_\_\_ № \_\_\_ 50р \_\_\_

**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	30 145 482	25 517	30 170 999
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	3 771 382		3 771 382
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
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	100		100
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	414		414
	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	301,710		301,710
	<b>якості</b>					
	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
<b>2</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	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	188,569		188,569
	<b>якості</b>					
	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
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
	<b>продукту</b>						
	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
	<b>ефективності</b>						
	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
	<b>якості</b>						
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані			100,0	100,0
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>						
	<b>продукту</b>						
	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
	<b>ефективності</b>						
	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
	<b>якості</b>						
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані			100,0	100,0

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.М. Іванцова

(ініціали/ініціал, прізвище)