

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.02.2021 № 19р
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 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 22.12.2021 №20
«Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі
змiнами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 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 2021 рік, головним
розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК
0220160 «Керівництво і управління у сфері правового забезпечення» в новій
редакції (додається).

3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік, головним
розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК
0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в новій редакції
(додається).

4. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік, головним
розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК
0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» в новій редакції
(додається).

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Олександра Голтвенко.

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Олександр ВЛАСЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210160</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 забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 883 118 гривень, у тому числі загального фонду - 46 538 167 гривень та спеціального фонду - 344 951 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"

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	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	41 068 618	157 543	41 226 161
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	5 369 889		5 369 889
3	Виконання проектів громадського бюджету	99 660		99 660
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		187 408	187 408
	Усього	46 538 167	344 951	46 883 118

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	108		108
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	34 200		34 200
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	335		335
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	335		335
	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	105		105
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	317		317
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	381,724		381,724
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
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради					

1 затрат					
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23
2 продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 800		4 800
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30
кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 980		1 980
3 ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	209		209
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	233,473		233,473
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
3 Виконання проектів громадського бюджету					
1 затрат					
обсяг видатків на освітньо-інформаційну кампанію	грн.	рішення виконавчого комітету	99 660		99 660
2 продукту					
кількість заходів освітньо-інформаційної кампанії	од.	кошторис	4		4
3 ефективності					
середня вартість одного заходу освітньо-інформаційної кампанії	грн.	розрахункові дані	24 915,00		24 915,00
4 якості					
відсоток впровадження заходів освітньо-інформаційної кампанії	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 продукту					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6
кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		5	5
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		1	1
2 ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		31,235	31,235
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		32,784	32,784
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		23,487	23,487
3 якості					
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

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

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(ініціали, прізвище)

Заступник керуючого справами виконавчого

*комітету Запорізької міської ради - начальник відділу
організаційної та кадрової роботи виконавчого
комітету Запорізької міської ради*

(підпис)

Олена САВЕНКО
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері правового забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 944 119 гривень, у тому числі загального фонду - 11 944 119 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний, Цивільний, Господарський кодекси 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 правової роботи, спрямованої на дотримання вимог нормативно-правових актів

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері правового забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення

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 правового забезпечення Запорізької міської ради	11 944 119		11 944 119
	Усього	11 944 119		11 944 119

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 правового забезпечення Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 430		2 430
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	280		280
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	280		280
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	520		520
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	615		615
	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	700		700
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	730		730
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	43		43
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	209,546		209,546

4	якості				
	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100

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

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(ініціали, прізвище)

Заступник керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради - начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олена САВЕНКО
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 802 319 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 802 319 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про охорону праці"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження та розвиток об'єктів комунальної власності

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, капремонт, реконструкції об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту		802 319	802 319
	Усього		802 319	802 319

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	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		802,319	802,319
	в т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	план-використання		802,319	802,319
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		475,1	475,1
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		802,319	802,319
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 688,74	1 688,74
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		93,65	93,65
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

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

(підпис)

Алла ІВАНЦІОВА
(ініціали, прізвище)

Заступник керуючого справами виконавчого
комітету Запорізької міської ради - начальник відділу
організаційної та кадрової роботи виконавчого
комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олена САВЕНКО
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 237 974 гривень, у тому числі загального фонду - 16 867 524 гривень та спеціального фонду - 1 370 450 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 структурні підрозділи та виконавчий комітет міської ради

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	Забезпечення надання транспортних послуг та господарського обслуговування виконавчого комітету та його структурних підрозділів
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	5
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	16 867 524		16 867 524
2	Придбання предметів довгострокового користування		1 370 450	1 370 450
	Усього	16 867 524	1 370 450	18 237 974

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 на 2021 - 2023 роки	16 867 524	1 370 450	18 237 974
	Усього	16 867 524	1 370 450	18 237 974

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	58		58
	кількість автотранспорту	ОД.	облікові дані	25		25
2	продукту					
	кількість органів, яким надаються послуги	ОД.	облікові дані	15		15
3	ефективності					
	утримання одного органу	ТИС.ГРН.	розрахунково	845,399		845,399
	утримання одного автомобіля	ТИС.ГРН.	розрахунково	150,887		150,887
4	якості					
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	ВІДС.	розрахунково	100	100	100
2	Придбання предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.	кошторис		1 370,450	1 370,450
2	продукту					
	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	ОД.	розрахункові дані		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 370,450	1 370,450

4	якості						
	відсоток забезпеченості придбаними предметами довгострокового користування	ВІДС.	розрахункові дані			100	100

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

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(ініціали, прізвище)

Заступник керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради - начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олена САВЕНКО
(ініціали, прізвище)