

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 24.01.2022 № 22р
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 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 №61
«Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі
змiнами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 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» (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Олександра Голтвенка.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету 08562000000
(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 - 50 419 220 гривень, у тому числі загального фонду - 50 087 362 гривень та спеціального фонду - 331 858 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	45 875 932	151 858	46 027 790
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	4 069 200		4 069 200
3	Виконання проектів громадського бюджету	142 230		142 230
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180 000	180 000
	Усього	50 087 362	331 858	50 419 220

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	161		161
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	90		90
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	212		212
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	285,887		285,887
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	21	21
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	229	229
	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	193,771	193,771
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	142 230	142 230
2	продукту				
	кількість заходів освітньо-інформаційної кампанії	од.	кошторис	4	4
3	ефективності				
	середня вартість одного заходу освітньо-інформаційної кампанії	грн.	розрахункові дані	35 558,00	35 558,00
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		4
	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		4
2	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	45,000	45,000
	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис.грн.	розрахункові дані	45,000	45,000
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)

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької
міської ради

_____ (підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(ініціали, прізвище)