

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. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік, головним
розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК
0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (додається).

3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік, головним
розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК
0218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»
(додається).

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

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

04.11.2022

№

268 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0210160 (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 забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 265 940 гривень, у тому числі загального фонду - 50 934 082 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	46 722 652	151 858	46 874 510
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	50 934 082	331 858	51 265 940

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	113		113
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	303		303
	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	414,819		414,819
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	4
кількість одиниць меблів	од.	кошторис			4	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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

04.11.2022 № 268 р**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 205 554 гривень, у тому числі загального фонду - 6 976 554 гривень та спеціального фонду - 229 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про основи національного спротиву", Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу", Закон України "Мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Закон України "Про оборону України"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист суверенітету та незалежності держави, охорони важливих об'єктів інфраструктури, території та громади міста Запоріжжя, боротьба з диверсійними формуваннями

7. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони міста Запоріжжя з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення матеріально-технічної бази загонів територіальної оборони Запорізької міської територіальної громади для захисту суверенітету і незалежності держави
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для загонів територіальної оборони Запорізької міської територіальної громади	5 271 000	229 000	5 500 000
2	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для загонів територіальної оборони Запорізької міської територіальної громади за рахунок коштів депутатського фонду	1 705 554		1 705 554
	Усього	6 976 554	229 000	7 205 554

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 сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань Запорізької міської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022 – 2024 роки	5 271 000	229 000	5 500 000
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2022 році	1 705 554		1 705 554
	Усього	6 976 554	229 000	7 205 554

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 заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для загонів територіальної оборони Запорізької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів з територіальної оборони	тис.грн.	рішення виконавчого комітету	5 271,000	229,000	5 500,000
2	продукту					
	Кількість напрямків, які охоплені матеріально-технічним забезпеченням	од.	план заходів	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного напрямку матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	розрахункові дані	5 271,000	229,000	5 500,000
4	якості					
	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для загонів територіальної оборони Запорізької міської територіальної громади за рахунок коштів депутатського фонду					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів з територіальної оборони	тис.грн.	рішення виконавчого комітету	1 705,554		1 705,554
2	продукту					
	Кількість суб'єктів територіальної оборони, які охоплені матеріально-технічним забезпеченням	од.	рішення виконавчого комітету	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на здійснення матеріально-технічного забезпечення одного суб'єкта територіальної оборони	тис.грн.	розрахункові дані	568,518		568,518

4	якості					
	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100		100

*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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

04.11.2022 № 268 р**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0218210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Муниципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 103 951 гривень, у тому числі загального фонду - 17 103 951 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс про адміністративні правопорушення України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", "Про Національну поліцію"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони, цивільного захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення активної протидії злочинності, створення належного рівня безпеки в місті, поступове нарощування зусиль національної поліції спільно з громадськістю щодо вдосконалення організації, засобів і методів запобігання злочинам та їх розкриття, попередження і профілактики правопорушень, заохочення громадян до участі у зміцненні громадського порядку та дотримання законності, сприяння виконавчим органам Запорізької міської ради у складанні адміністративних протоколів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку за переліком, визначеним рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заохочення членів громадських формувань з охорони громадського порядку	16 604 001		16 604 001
2	Покращення матеріально-технічної бази громадських формувань	499 950		499 950
	Усього	17 103 951		17 103 951

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 заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Запоріжжя на 2022 рік	17 103 951		17 103 951
	Усього	17 103 951		17 103 951

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	Заохочення членів громадських формувань з охорони громадського порядку					
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансування заохочення членів громадських формувань	тис.грн.	рішення міської ради	16 604,001		16 604,001
2	продукту					
	Кількість членів громадських формувань	осіб	розрахунок до кошторису	987		987
3	ефективності					
	Середні витрати на матеріальне заохочення одного члена громадських формувань	тис.грн.	розрахункові дані	16,823		16,823
4	якості					
	Відсоток охоплення матеріальним заохоченням членів громадських формувань	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Покращення матеріально-технічної бази громадських формувань					
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансування матеріально-технічної бази	тис.грн.	рішення міської ради	499,950		499,950
2	продукту					
	Кількість придбаних літрів палива	літр	розрахунок до кошторису	8 620		8 620
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного літра пального	грн.	розрахункові дані	58		58

4	якості					
	Відсоток охоплення матеріально-технічним забезпеченням	відс.	розрахункові дані	100		100

*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)