

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.01.2023 №24р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 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 07.12.2022 №129 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (додається).

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» (додається).

3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (додається).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №85
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.03.2023 № 79 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0210180</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0180</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0133</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 649 034 гривень, у тому числі загального фонду - 20 849 034 гривень та спеціального фонду - 800 000 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 | | | | |

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 виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради
2	Погашення кредиторської заборгованості
3	Сприяння підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку

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 послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	20 716 568		20 716 568
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	132 466		132 466
3	Придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області		800 000	800 000
	Усього	20 849 034	800 000	21 649 034

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 виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради	20 849 034		20 849 034
2	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя		800 000	800 000
	Усього	20 849 034	800 000	21 649 034

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 послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг	тис.грн.	розрахункові дані	20 716,568		20 716,568
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59		59
	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	30		30
2	продукту					
	кількість органів та установ, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15		15
3	ефективності					
	утримання одного автомобіля	тис.грн.	розрахунково	108,528		108,528
	утримання одного органу, установи	тис.грн.	розрахунково	1 164,048		1 164,048
4	якості					
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	відс.	розрахунково	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	132 466		132 466
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0

3	Придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області				
1	затрат				
	Обсяг витрат на придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області	тис.грн.	кошторис		800 800
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	звернення		1 1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис.грн.	розрахункові дані		800 800
4	якості				
	Відсоток забезпеченості автотранспортом від запланованого	відс.	розрахункові дані		100 100

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради-керуючий справами
виконкому ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової
та бюджетної політики Запорізької міської
ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.03.2023

№

79 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 142 802 гривень, у тому числі загального фонду - 19 662 624 гривень та спеціального фонду - 15 480 178 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 ефективної комунікації між громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації, покращення якості надання послуг населенню.				

7. Мета бюджетної програми

Організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста, розбудова системи відеоспостереження для подальшого покращення безпекової ситуації у місті

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку та функціонування єдиного інформаційного простору
2	Забезпечення розвитку та функціонування Запорізької Міської Інтегрованої Системи Обробки Інформації
3	Створення системи відеоспостереження в місті

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення	514 000		514 000
2	Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ)	19 148 624		19 148 624
3	Оновлення сенсорної частини ситеми відеоспостереження		15 480 178	15 480 178
	Усього	19 662 624	15 480 178	35 142 802

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 "Цифрова стратегія міста на 2021 - 2023 роки"	19 662 624		19 662 624
2	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя		15 480 178	15 480 178
	Усього	19 662 624	15 480 178	35 142 802

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	Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	кошторис	514,000		514,000
2	продукту					
	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супровіду та технічній підтримці	од.	облікові дані	2		2
3	ефективності					
	Середні видатки на розробку, впровадження, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	розрахункові дані	257,000		257,000
4	якості					
	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримку та супроводу електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ)					
1	затрат					
	Обсяг витрат на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ	тис.грн.	кошторис	19 148,624		19 148,624

2	продукту					
	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані		9	9
3	ефективності					
	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис.грн.	розрахункові дані		2 127,625	2 127,625
4	якості					
	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	відс.	розрахункові дані		100	100
3	Оновлення сенсорної частини ситеми відеоспрстередження					
1	затрат					
	Обсяг видатків, спрямований на придбання обладнання для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич.	тис.грн.	розрахунок до кошторису		181,315	181,315
	Обсяг видатків, спрямований на створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису		245,503	245,503
	Обсяг видатків, спрямований на створення сенсорної частини відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису		14 690,910	14 690,910
	Обсяг видатків на заміну пошкодженого обладнання на існуючих вузлах відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису		362,450	362,450
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання, що придбається для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич	од.	дані обстеження		1	1
	Кількість одиниць робочих місць, що придбається для створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	од.	дані обстеження		6	6
	Кількість зон спостереження,що створюється	од.	дані обстеження		14	14
	Кількість обладнання, що потребує заміни	од.	дані обстеження		17	17
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		181 315	181 315
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для створення віддалених робочих місць	грн.	розрахункові дані		40 917	40 917
	Середні витрати на створення однієї зони спостереження	грн.	розрахункові дані		1 049 351	1 049 351
	Середні витрати на заміну однієї одиниці пошкодженого обладнання	грн.	розрахункові дані		21 321	21 321
4	якості					
	Рівень забезпеченості обладнанням для розширення можливостей системи відеоспостереження	відс.	розрахункові дані		100	100
	Рівень готовності нових віддалених робочих місць	відс.	розрахункові дані		100	100
	Рівень готовності створених зон спостереження	відс.	розрахункові дані		100	100
	Відсоток заміни пошкодженого обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані		100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Дата погодження

М.П.

Анатолій ВАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана Тимошенко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.03.2023

№

79 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 279 644 гривень, у тому числі загального фонду - 5 279 644 гривень та спеціального фонду - 0 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

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 добровольчих формувань, військових частин та силових структур, які залучені до територіальної оборони	5 279 644		5 279 644
	Усього	5 279 644		5 279 644

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 підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя	5 279 644		5 279 644
	Усього	5 279 644		5 279 644

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 добровольчих формувань, військових частин та силових структур, які залучені до територіальної оборони					
1	затрат					
	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	тис.грн.	рішення міської ради	5 279,644		5 279,644
2	продукту					
	Кількість придбаних літрів пального	літр	звернення	106 920		106 920
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного літра пального	грн.	розрахункові дані	49,38		49,38
4	якості					
	Рівень забезпеченості паливно-мастильними матеріалами на виконання заходів програми	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючий справами виконкому ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

M.II.