

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),

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

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. 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)

15.05.2023 № 126р

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	60		60
	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	28		28
2	продукту					
	кількість органів та установ, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15		15
3	ефективності					
	утримання одного автомобіля	тис.грн.	розрахунково	118,254		118,254
	утримання одного органу, установи	тис.грн.	розрахунково	1 160,364		1 160,364
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)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.