Про внесення змін до розпорядження міського голови від 31.01.2019 №44 р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 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 26.06.2019 № 38 «Про внесення змін до рішення міської ради від та рішення міської ради від 19.12.2018 №57 «Про бюджет міста на 2019 рік» (зі змінами) внести зміни до розпорядження міського голови від 31.01.2019 №44 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 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 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0230160 «Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства» в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А.

Міський голова В.В. Буряк

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження міського голови

№

# ПАСПОРТ
## *бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік*

**1.** **0200000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

**2.** **0210000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

**3.** **0210160** **0111** **Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 990 391 гривень, у тому числі загального фонду - 34 269 662 гривень та спеціального фонду - 5 720 729 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 бюджетной програми**

| № з/п | Цілі державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади |
| 2 | Забезпечення ефективної взаімодії 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 | 6 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради | 30 417 214,00 | 25 517,00 | 30 442 731,00 |
| 2 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради | 3 852 448,00 | | 3 852 448,00 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 422 766,00 | 422 766,00 |
| 4 | Проведення капітального ремонту | | 5 272 446,00 | 5 272 446,00 |
| | **Усього** | **34 269 662,00** | **5 720 729,00** | **39 990 391,00** |

**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** | | | | | |
| | **затрат** | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 100 | | 100 |
| | **продукту** | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 41 400 | | 41 400 |
| | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 410 | | 410 |
| | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 410 | | 410 |
| | 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 | 100 | | 100 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 414 | | 414 |
| | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника | од. | розрахункові дані | 4 | | 4 |
| | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 4 | | 4 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 304,427 | | 304,427 |
| | **якості** | | | | | |
| | відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| 2 | **Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради** | | | | | |
| | **затрат** | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 20 | | 20 |
| | **продукту** | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 5 000 | | 5 000 |
| | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 24 | | 24 |
| | кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови | од. | дані управлінського обліку | 1 070 | | 1 070 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 250 | | 250 |
| | 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 | 192,622 | | 192,622 |
| | **якості** | | | | | |
| | відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| 3 | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | | | | | |
| | **продукту** | | | | | |
| | кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: | од. | кошторис | | 18 | 18 |
| | кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | од. | кошторис | | 13 | 13 |
| | кількість одиниць побутової техніки | од. | кошторис | | 3 | 3 |
| | кількість одиниць іншого обладнання | од. | кошторис | | 2 | 2 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: | тис. грн. | розрахункові дані | | 23,487 | 23,487 |
| | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки | тис. грн. | розрахункові дані | | 20,615 | 20,615 |
| | середні видатки на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | розрахункові дані | | 18,433 | 18,433 |
| | середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання | тис. грн. | розрахункові дані | | 49,733 | 49,733 |
| | **якості** | | | | | |
| | відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | % | розрахункові дані | | 100,0 | 100,0 |
| 4 | **Проведення капітального ремонту** | | | | | |
| | **продукту** | | | | | |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | кошторис | | 3 | 3 |
| | площа, на якій планується провести ремонт | кв. м | проектно-кошторисна документація | | 423,1 | 423,1 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного об'єкту | тис. грн. | розрахункові дані | | 1 757,482 | 1 757,482 |
| | середня вартість ремонту 1 кв.м площі | грн. | розрахункові дані | | 11 582,45 | 11 582,45 |
| | **якості** | | | | | |
| | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахункові дані | | 100,0 | 100,0 |

*Керуючий справами виконкому ради* _____ *Р.А. Омельянович*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження міського голови
_____ №_____

# ПАСПОРТ
## *бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік*

1. **0200000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0230000** **Архівне управління Запорізької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0230160** **0111** **Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 341 692 гривень, у тому числі загального фонду - 3 264 946 гривень та спеціального фонду - 76 746 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення потреб суспільства щодо інформації, яка міститься в архівних документах, прийнятих на зберігання |

7. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

8. **Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства |

9. **Напрями використання бюджетних коштів** **гривень**

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради | 3 264 946,00 | | 3 264 946,00 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 76 746,00 | 76 746,00 |
| | **Усього** | **3 264 946,00** | **76 746,00** | **3 341 692,00** |

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 архівне управління Запорізької міської ради** | | | | | |
| **затрат** | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 13 | | 13 |
| **продукту** | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 3 100 | | 3 100 |
| 2 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 30 | | 30 |
| 3 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) | од. | дані управлінського обліку | 40 | | 40 |
| 4 | кількість прийнятих рішень експертної комісії | од. | дані управлінського обліку | 65 | | 65 |
| 5 | кількість справ, прийнятих на зберігання | од. | дані управлінського обліку | 300 | | 300 |
| 6 | кількість справ, переданих на зберігання | од. | дані управлінського обліку | 10 | | 10 |
| **ефективності** | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 238 | | 238 |
| 2 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 2 | | 2 |
| 3 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника | од. | розрахункові дані | 3 | | 3 |
| 4 | кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника | од. | розрахункові дані | 5 | | 5 |
| 5 | кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника | од. | розрахункові дані | 23 | | 23 |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 251,150 | | 251,150 |
| **якості** | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | | | | | |
| **затрат** | | | | | | |
| 1 | комп'ютерне обладнання та оргтехніка | тис. грн. | кошторис | | 76,746 | 76,746 |
| **продукту** | | | | | | |
| 1 | кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | од. | кошторис | | 5 | 5 |
| **ефективності** | | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки | тис. грн. | розрахункові дані | | 15,349 | 15,349 |
| **якості** | | | | | | |
| 1 | питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ | % | розрахункові дані | | 100 | 100 |

*Керуючий справами виконкому ради* _____ *Р.А. Омельянович*

(підпис) (ініціали та прізвище)