

## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## Запорізької області

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**міського голови**

**24.11.2021 № 396-р**

**Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2021 № 36-р та затвердження паспорта бюджетної програми по КТПКВК 0210150 на 2021 рік в новій редакції**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІІ скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)» зі змінами

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 29.01.2021 № 36-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» та затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік в новій редакції (додається):

КТПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рудакову І.

Мелітопольський міський голова Іван ФЕДОРОВ

Розпорядження підготував:

* 1. Начальник відділу обліку та звітності

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лариса ІСАЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ірина РУДАКОВА

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Яна ЧАБАН

Начальник управління правового

забезпечення

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Світлана СОЛОМ’ЯНА

Виконуючий обов'язки головного спеціаліста

з питань запобігання та виявлення корупції,

головний спеціаліст відділу судової роботи

управління правового забезпечення

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анжела КАРЕЛІНА

Головний спеціаліст-коректор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила ЗАХАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 24.11.2021 № 396-р

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 0200000 Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 02140811   (код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету)  2.0210000 Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 02140811 (код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3. 0210150(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **\_**0150(код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною  класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 08568000000 (код бюджету) |     4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55628539,58 грн., у тому числі загального фонду – 54278469,00 грн. та спеціального фонду – 1350070,58 грн.  5. Підстави для виконання бюджетної програми :  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізькій області VІІІ скликання від 17.12.2020 № 8/2 „Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)”, постанова КМУ від 10.01.2019 № 31, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми     |  |  | | --- | --- | | № з/п | Ціль державної політики | | 1 | Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень. | |  |  |   7. Мета бюджетної програми:  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  8. Завдання бюджетної програми: |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області |

|  |
| --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів:   (грн) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу | 54278469,00 | 0,00 | 54278469,00 |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області та забезпечення проведення капітального ремонту | 0,00 | 1350070,58 | 1350070,58 |
| Усього | | **54278469,00** | **1350070,58** | **55628539,58** |

|  |
| --- |
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу:  фонд оплати праці працівників, у тому числі  чоловіки  жінки | грн. | Кошторис витрат | **54278469,00**  47297269,00  13931758,90  33365510,10 | **0,00**  0,00  0,00  0,00 | **54278469,00**  47297269,00  13931758,90  33365510,10 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість працівників,  у тому числі чоловіки  жінки | од. | Штатний розпис | **170.5**  50  120,5 | **-**  -  - | **170.5**  50  120,5 |
|  |
|  |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнали реєстрації | 8500 | - | 8500 |
|  | Кількість розроблених розпоряджень, рішень | од. | Журнали реєстрації | 3600 | - | 3600 |
|  | Кількість адміністративних, реєстраційних послуг | од. | Журнали реєстрації | 55700 | - | 55700 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 61 | - | 61 |
|  | Кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника | од. | розрахунок | 26 | - | 26 |
|  | Кількість адміністративних, реєстраційних послуг на одного працівника | од. | розрахунок | 403 | - | 403 |
|  | Середня заробітна плата на одного працівника,  у тому числі чоловіки  жінки | грн | розрахунок | 17782,00  17861,22  17749,50 | - | 17782,00  17861,22  17749,50 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг , розроблених розпоряджень, рішень , наданих адміністративних, реєстраційних послуг | % | Звіт | 100 | - | 100 |
|  | Оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області та забезпечення проведення капітального ремонту |  |  | 0,00 | 1350070,58 | 1350070,58 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування: | грн | Кошторис | 0,00 | 1340500,00 | 1340500,00 |
|  | Персональні комп’ютери | грн | Кошторис | 0,00 | 202000,00 | 202000,00 |
|  | Багатофункціональні пристрої | грн | Кошторис | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 |
|  | Меблі | грн | Кошторис | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 |
|  | Поломийна машина | грн | Кошторис | 0,00 | 48000,00 | 48000,00 |
|  | Кондиціонери | грн | Кошторис | 0,00 | 49000,00 | 49000,00 |
|  | Система контролю доступу | грн | Кошторис | 0,00 | 280000,00 | 280000,00 |
|  | Сервер | грн | Кошторис | 0,00 | 117000,00 | 117000,00 |
|  | Персональні комп’ютери (дисп.центр) | грн | Кошторис | 0,00 | 256000,00 | 256000,00 |
|  | Кавомашина | грн | Кошторис | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Багатофункціональні пристрої | грн | Кошторис | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Роутер | грн | Кошторис | 0,00 | 13500,00 | 13500,00 |
|  | Комутатор | грн | Кошторис | 0,00 | 19500,00 | 19500,00 |
|  | Телевізор | грн | Кошторис | 0,00 | 55500,00 | 55500,00 |
| 1.2. | Придбання паперу А-4 | грн | Кошторис | 0,00 | 9570,58 | 9570,58 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування | од. | розрахунок | - | 15-100 | 15-100 |
| 2.2. | Кількість паперу А4 | од. | розрахунок | - | 110 | 110 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн | розрахунок | 0,00 | 13405,00-89393,33 | 13405,00-89393,33 |
| 3.2 | Середня вартість паперу А4 | грн | розрахунок | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток оплати обладнання та предметів довгострокового користування | % | Звіт | - | 100 | 100 |

Перший заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ірина РУДАКОВА (підпис) (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мелітопольської

міської ради Запорізької області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Яна ЧАБАН   
 (підпис) (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.