

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 127 631,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 102 114,00 гривень та спеціального фонду - 25 517,00 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. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

7. 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	29486235,00	25517,00		29511752,00
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	3615879,00			3615879,00
	Усього	33102114,00	25517,00		33127631,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Усього

10. 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						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101		101
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	41 400		41 400
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	410		410
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	410		410
4	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12
5	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12
6	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	100		100
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	410		410
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	292,196		292,196
якості						
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	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						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 000		5 000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	24		24
3	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 070		1 070
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	278		278
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	200,882		200,882
якості						
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 306 903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 306 903,00 гривень та спеціального фонду - 3 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Мета бюджетної програми

Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів
2	Оновлення матеріально-технічної бази

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	10306903,00			10306903,00
2	Придбання предметів довгострокового користування		3000000,00	3000000,00	3000000,00
	Усього	10306903,00	3000000,00	3000000,00	13306903,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради	10306903,00	3000000,00	13306903,00
Усього	10306903,00	3000000,00	13306903,00

10. 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 та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52
2	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	22		22
продукту						
1	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15		15
ефективності						
1	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	465,471		465,471
2	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	151,129		151,129
якості						
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	100		100
2 Придбання предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг витрат на оновлення автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	кошторис		3 000	3 000
продукту						
1	кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	розрахункові дані		5	5
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	розрахункові дані		600	600
якості						
1	Відсоток забезпеченості оновлення автотранспорту	%	розрахункові дані		100	100

Керуючий справами виконкому ради

_____ (підпис)

Р.А. Омелянович

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 020000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 324 645,00 гривень, у тому числі загального фонду - 324 645,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Мета бюджетної програми

Виховання у мешканців міста почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики, вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, заохочення трудових колективів та окремих громадян

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного	324645,00			324645,00
	Усього	324645,00			324645,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	324645,00		324645,00
Усього	324645,00		324645,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу						
затрат						
1	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	42		42
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	324,645		324,645
продукту						
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	42		42
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	7,73		7,73
якості						
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100		100

Керуючий справами виконкому ради

_____ (підпис)

Р.А. Омелянович

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 003 812,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 749 812,00 гривень та спеціального фонду - 254 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Мета бюджетної програми

організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста

7. 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Модернізація систем муніципального управління	426000,00	254000,00	254000,00	680000,00
2	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста	950000,00			950000,00
3	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	14373812,00			14373812,00
	Усього	15749812,00	254000,00	254000,00	16003812,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"	15749812,00	254000,00	16003812,00
Усього	15749812,00	254000,00	16003812,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Модернізація систем муніципального управління						
затрат						
1	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління	тис. грн.	кошторис	426,000		426,000
2	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		254,000	254,000
продукту						
1	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	841,000		841,000
2	Кількість придбанного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані		1,000	1,000
ефективності						
1	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача	тис. грн.	розрахункові дані	0,507		0,507
2	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані		254,000	254,000
якості						
1	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління	%	розрахункові дані	100,000		100,000
2 Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста						
затрат						
1	Обсяг витрат на технічну підтримку модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	кошторис	950,000		950,000
ефективності						
1	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	розрахункові дані	190,000		190,000
продукту						
1	Кількість впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	од.	облікові дані	5,000		5,000
якості						
1	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР	%	розрахункові дані	100,000		100,000
3 Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження						
затрат						
1	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	9 608,612		9 608,612
2	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис	4 765,200		4 765,200
продукту						
1	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	4,000		4,000
2	Кількість вузлів обліку точок відеоспостереження	од.	облікові дані	47,000		47,000
ефективності						
1	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	2 402,153		2 402,153
2	Середні видатки на функціонування 1 вузла обліку точок відеоспостереження	тис. грн.	розрахункові дані	101,387		101,387
якості						
1	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані	100,000		100,000

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 601 802,00 гривень, у тому числі загального фонду - 601 802,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Мета бюджетної програми

Становлення та розвиток місцевого самоврядування, запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проектів з метою вирішення проблем міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"	601802,00			601802,00
	Усього	601802,00			601802,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях	601802,00	601802,00
Усього	601802,00	601802,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"					
затрат						
1	кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення міської ради	3		3
продукту						
1	кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески	од.	угода	3		3
ефективності						
1	річний обсяг внесків	тис. грн.	розрахунково	601,802		601,802
якості						
1	відсоток забезпечення виконання завдання	%	розрахунково	100		100

Керуючий справами виконкому ради

_____ (підпис)

Р.А. Омелянович

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 923 847,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 345 837,00 гривень та спеціального фонду - 3 578 010,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z")

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z")	15345837,00	3578010,00		18923847,00
	Усього	15345837,00	3578010,00		18923847,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 роки	15345837,00	3578010,00	18923847,00
Усього	15345837,00	3578010,00	18923847,00

10. 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 діяльності комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z")						
затрат						
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа"	тис. грн.	розрахункові дані	15 345,837	3 578,01	18 923,847
продукту						
1	Кількість годин ефірного мовлення	год./рік	ліцензія Нац.ради України з питань телебачення та радіомовлення НР №1964 від 15.12.2004	8 760		8 760
2	Кількість годин продукту власного виробництва	год./добу	дані управлінського обліку	12		12
ефективності						
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./год.	розрахункові дані	2,16		2,16
якості						
1	Збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців	%	розрахункові дані	10		10
2	Частка перегляду телепередач телеканалу "Z"	%	розрахункові дані	0,6		0,6

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері правового забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 381 836,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 381 836,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний, Цивільний, Господарський кодекси України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері правового забезпечення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	5381836,00			5381836,00
	Усього	5381836,00			5381836,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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 департамент правового забезпечення Запорізької міської ради						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,000		23,000
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 415		2 415
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	210		210
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	240		240
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	510		510
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600		600
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	620		620
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	600		600
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	105		105
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		26
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		26
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		26
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	233,993		233,993
якості						
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0230000 Архівне управління Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0230160 0111 Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 185 957,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 185 957,00 гривень та спеціального фонду - 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. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради	3185957,00			3185957,00
	Усього	3185957,00			3185957,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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	245,074		245,074
якості						
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)