

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 30.10.2019 № 23 «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 0220160 «Керівництво і управління у сфері правового забезпечення» в новій редакції (додається).

3. 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).

4. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0210180 «Інші діяльність у сфері державного управління» в новій редакції (додається).

5. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» в новій редакції (додається).

6. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» в новій редакції (додається).

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

Міський голова

В.В. Буряк

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження миського 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 - 39 816 548 гривень, у тому числі загального фонду - 34 122 164 гривень та спеціального фонду - 5 694 384 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 реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
2	Забезпечення ефективної взаємодії 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	31 025 592	25 517	31 051 109
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	3 096 572		3 096 572
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		391 467	391 467
4	Проведення капітального ремонту		5 277 400	5 277 400
	<b>Усього</b>	<b>34 122 164</b>	<b>5 694 384</b>	<b>39 816 548</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99		99
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	41 400		41 400
	кількість підготовлених проєктів 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
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	418		418
	кількість підготовлених проєктів 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	313,648		313,648
	<b>якості</b>					
	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
<b>2</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	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	154,829		154,829
	<b>якості</b>					
	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
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					

<b>продукту</b>					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		19	19
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		13	13
кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		4	4
кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		2	2
<b>ефективності</b>					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		20,603	20,603
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		18,328	18,328
середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		14,673	14,673
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		47,256	47,256
<b>якості</b>					
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>					
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 759,133	1 759,133
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		11 582,45	11 582,45
<b>якості</b>					
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали/ініціал, прізвище)

**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. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 258 043 гривень, у тому числі загального фонду - 11 270 043 гривень та спеціального фонду - 2 988 000 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективним та своєчасним господарським обслуговуванням та транспортними послугами виконавчий комітет та його структурні підрозділи

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	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів
2	Оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	11 270 043		11 270 043
2	Придбання предметів довгострокового користування		2 988 000	2 988 000
	<b>Усього</b>	<b>11 270 043</b>	<b>2 988 000</b>	<b>14 258 043</b>

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 структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради	11 270 043	2 988 000	14 258 043
	<b>Усього</b>	<b>11 270 043</b>	<b>2 988 000</b>	<b>14 258 043</b>

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	<b>Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53
	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	24		24
	<b>продукту</b>					
	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15		15
	<b>ефективності</b>					
	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	517,6		517,6
	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	146,087		146,087
	<b>якості</b>					
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	100		100
2	<b>Придбання предметів довгострокового користування</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на оновлення автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	кошторис		2 988 000	2 988 000
	<b>продукту</b>					
	кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	розрахункові дані		6	6
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	розрахункові дані		500	500
	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпеченості оновлення автотранспорту	%	розрахункові дані		100	100

Керуючий справами виконкому ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Р.А.Омельянович  
(ініціали, прізвище)

## 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. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 740 167 гривень, у тому числі загального фонду - 13 509 812 гривень та спеціального фонду - 230 355 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	12 133 812		12 133 812
2	Модернізація систем муніципального управління	426 000	230 355	656 355
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста	950 000		950 000
<b>Усього</b>		<b>13 509 812</b>	<b>230 355</b>	<b>13 740 167</b>

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 2017 - 2020 роки"	13 509 812	230 355	13 740 167
<b>Усього</b>		<b>13 509 812</b>	<b>230 355</b>	<b>13 740 167</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	8 383,612		8 383,612
	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис	3 750,200		3 750,200
	<b>продукту</b>					
	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	4,000		4,000
	Кількість вузлів обліку точок відеоспостереження	од.	облікові дані	56,000		56,000
	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	2 095,903		2 095,903
	Середні видатки на функціонування 1 вузла обліку точок відеоспостереження	тис. грн.	розрахункові дані	66,968		66,968
	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані	100,000		100,000
<b>2</b>	<b>Модернізація систем муніципального управління</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		230,355	230,355
	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління	тис. грн.	кошторис	426,000		426,000
	<b>продукту</b>					
	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	841,000		841,000
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані		1,000	1,000
	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача	тис. грн.	розрахункові дані	0,507		0,507
	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані		230,355	230,355
	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління	%	розрахункові дані	100,000		100,000
<b>3</b>	<b>Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на технічну підтримку модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	кошторис	950,000		950,000
	<b>продукту</b>					
	Кількість впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	од.	облікові дані	5,000		5,000
	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	розрахункові дані	190,000		190,000
	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР	%	розрахункові дані	100,000		100,000

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А.Омельянович  
(ініціали, 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. 0210000 **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830 **Фінансова підтримка засобів масової інформації**  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 797 247 гривень, у тому числі загального фонду - 15 219 237 гривень та спеціального фонду - 3 578 010 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Регулювання та надання державної підтримки засобам масової інформації, запровадження з цією метою відповідних тарифів і створення сприятливих умов розвитку, методики і порядку регулювання заробітної плати, охорони праці і соціального захисту журналістів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади, розвиток громадського мовлення, поширення інформації, що має суспільно корисні цілі через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	15 219 237	3 578 010	18 797 247
	Усього	15 219 237	3 578 010	18 797 247

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 роки	15 219 237	3 578 010	18 797 247
	Усього	15 219 237	3 578 010	18 797 247

## 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	<b>Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа"	тис. грн.	розрахункові дані	15 219,237	3 578,01	18 797,247
	<b>продукту</b>					
	Створення телевізійних програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми тощо	год./рік	Розрахункові дані згідно Методики комп. за над. послуг із висвітл. КП "МТМ" життя м.Запоріжжя та результ.роботи орг.місц. самовр.	8 760		8 760
	Створення новин про важливі події в житті міста	год./добу	Розрахункові дані згідно Методики комп. за над. послуг із висвітл. КП "МТМ" життя м.Запоріжжя та результ.роботи орг.місц. самовр.	12		12
	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./год.	розрахункові дані	2,15		2,15

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали, 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. 0220000 Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері правового забезпечення  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 983 841 гривень, у тому числі загального фонду - 5 944 241 гривень та спеціального фонду - 39 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний, Цивільний, Господарський кодекси 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 правової роботи, спрямованої на дотримання вимог нормативно-правових актів

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері правового забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

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

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 департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	5 944 241		5 944 241
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39 600	39 600
	<b>Усього</b>	<b>5 944 241</b>	<b>39 600</b>	<b>5 983 841</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27		27
<b>забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради</b>						
<b>продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 415		2 415
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	210		210
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	240		240
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	510		510
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600		600
	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	620		620
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	600		600
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,000		27,000
<b>ефективності</b>						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	89		89
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	22		22
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	22		22
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	220,157		220,157
<b>якості</b>						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
<b>2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>продукту</b>						
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		3	3
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		3	3
<b>ефективності</b>						
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		13,200	13,200
<b>якості</b>						
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали/ініціал, прізвище)

**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 - 3 335 805 гривень, у тому числі загального фонду - 3 259 059 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 бюджетної 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	3 259 059		3 259 059
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		76 746	76 746
	<b>Усього</b>	<b>3 259 059</b>	<b>76 746</b>	<b>3 335 805</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на	од.	дані управлінського обліку	6 000		6 000
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	18		18
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40		40
	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	300		300
	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	5 437		5 437
	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	462		462
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23
	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	418		418
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	250,697		250,697
	<b>якості</b>					
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	Відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0
<b>2</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
	<b>затрат</b>					
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		76,746	76,746
	<b>продукту</b>					
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		5	5
	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,349	15,349
	<b>якості</b>					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)