

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22.01.2020 №17 р
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 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 30.09.2020 № 26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 №49 «Про бюджет міста на 2020 рік» (зі змінами) внести зміни до розпорядження міського голови від 22.01.2020 №17 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 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 2020 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 2020 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 2020 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в новій редакції (додається).

5. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0237330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в новій редакції (додається).

6. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0210180 «Інші діяльність у сфері державного управління» в новій редакції (додається).

7. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (додається).

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

Міський голова

В.В. Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	231010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 908 428 гривень, у тому числі загального фонду - 38 316 586 гривень та спеціального фонду - 591 842 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	33 946 782	192 060	34 138 842
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	4 069 804		4 069 804
3	Виконання проектів громадського бюджету	300 000		300 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		399 782	399 782
	Усього	38 316 586	591 842	38 908 428

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101		101
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	34 200		34 200
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	335		335
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	335		335
	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	11		11
	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	105		105
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	342		342
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	338,008		338,008
4	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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21
2	продукту					

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 800		4 800
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30
	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 980		1 980
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	240		240
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	193,800		193,800
4	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	Виконання проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на освітньо-інформаційну кампанію	грн.	рішення виконавчого комітету	300 000		300 000
2	продукту					
	кількість заходів освітньо-інформаційної кампанії	од.	кошторис	13		13
3	ефективності					
	середня вартість одного заходу освітньо-інформаційної кампанії	грн.	розрахункові дані	23 076,92		23 076,92
4	якості					
	відсоток впровадження заходів освітньо-інформаційної кампанії	%	розрахункові дані	100,0		100,0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		20	20
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		10	10
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		6	6
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		4	4
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		19,989	19,989
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		18,066	18,066
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		21,800	21,800
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		22,081	22,081
3	якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Іванцова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Савенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 796 605 гривень, у тому числі загального фонду - 13 756 605 гривень та спеціального фонду - 40 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"

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

№ з/п	Цілі державної політики
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
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. Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів

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
3	Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів

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	13 743 957		13 743 957
2	Придбання предметів довгострокового користування		40 000	40 000
3	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	12 648		12 648
	Усього	13 756 605	40 000	13 796 605

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	13 743 957	40 000	13 783 957
2	Міська цільова Програма забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	12 648		12 648
	Усього	13 756 605	40 000	13 796 605

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 та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53
	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	24		24
2	продукту					
	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15		15
3	ефективності					
	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	737,263		737,263
	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	111,875		111,875
4	якості					
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	100		100
2	Придбання предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		40	40
2	продукту					
	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані		20	20
4	якості					
	відсоток забезпеченості придбаними предметами довгострокового користування	%	розрахункові дані		100	100
3	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів					
1	затрат					
	обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	тис. грн.	розрахункові дані	12,648		12,648
2	продукту					
	кількість територіальних виборчих комісій	од.	реєстр	1		1

3	ефективності				
	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії	тис. грн.	розрахункові дані	12,648	12,648
4	якості				
	відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	%	розрахункові дані	100	100

*Заступник керуючого справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради - начальник відділу організаційної
та кадрової роботи виконавчого комітету
Запорізької міської ради*

(підпис)

О.В.Савенко
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>0214082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 261 630 гривень, у тому числі загального фонду - 261 630 гривень та спеціального фонду - 0 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	Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.

7. **Мета бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

8. **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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	261 630		261 630
	Усього	261 630		261 630

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	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	261 630		261 630
	Усього	261 630		261 630

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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу					
1	затрат					
	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	261,63		261,63
2	продукту					
	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	30		30
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	8,721		8,721
4	якості					
	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100

Заступник керуючого справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради - начальник відділу організаційної
та кадрової роботи виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

О.В.Савенко
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>0217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 321 134 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 321 134 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про охорону праці"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження та розвиток об'єктів комунальної власності

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту		4 321 134	4 321 134
	Усього		4 321 134	4 321 134

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	Проведення капітального ремонту					
1	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		475,1	475,1
2	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		4 321,134	4 321,134
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		9 095,21	9 095,21
3	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Іванцова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Савенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37611396 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері правового забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 764 855 гривень, у тому числі загального фонду - 9 522 855 гривень та спеціального фонду - 242 000 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	9 522 855		9 522 855
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		242 000	242 000
	Усього	9 522 855	242 000	9 764 855

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	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		19	19
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		12,737	12,737
3	якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37,000		37,000
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 420		2 420
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	270		270
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	270		270
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	515		515
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600		600
	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	630		630
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	65		65
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7

	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	18		18
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	257,374		257,374
4	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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

A.M. Іванцова

(ініціали/ініціал, прізвище)

O.B. Савенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0200000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** **02140892**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0230000** **Архівне управління Запорізької міської ради** **26469869**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0230160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства** **2310100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 642 027 гривень, у тому числі загального фонду - 3 600 726 гривень та спеціального фонду - 41 301 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	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради	3 600 726		3 600 726
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41 301	41 301
	Усього	3 600 726	41 301	3 642 027

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100		3 100
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	100		100
	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	820		820
	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238		238
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	63		63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	276,979		276,979
4	якості					
	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	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		41,301	41,301
2	продукту					
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та	тис. грн.	розрахункові дані		20,651	20,651
4	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

О.В.Савенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0230000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Архівне управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	26469869 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0237330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 189 489 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 189 489 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

Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення реконструкції об'єктів		189 489	189 489
	Усього		189 489	189 489

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	Програма розвитку архівної справи у м. Запоріжжі на 2019 - 2021 роки		189 489	189 489
	Усього		189 489	189 489

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	Проведення реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація		189,489	189,489
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		189,489	189,489
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		3,94	3,94

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

А.М. Іванцова

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

О.В.Савенко

_____ (ініціали та прізвище)