

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Виконавчий комітетЗапорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37611396 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37611396 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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 - 9 754 042 гривень, у тому числі загального фонду - 9 512 042 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	9 512 042		9 512 042
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		242 000	242 000
	Усього	9 512 042	242 000	9 754 042

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 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 заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17
	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
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	257,082		257,082
4 якості						
	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
2 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	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

Керуючий справами виконавчого
комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали/ініціал, 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>0230000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Архівне управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>26469869</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0230160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства</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 - 3 615 443 гривень, у тому числі загального фонду - 3 574 142 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	3 574 142		3 574 142
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41 301	41 301
	Усього	3 574 142	41 301	3 615 443

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	4 931		4 931
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень	од.	дані управлінського обліку	9		9
	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	364		364
	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	769		769
	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	379		379
	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	1		1
	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	28		28
	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	59		59
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	274,934		274,934
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 виконачого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(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 - 188 489 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 188 489 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		188 489	188 489
	Усього		188 489	188 489

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		188 489	188 489
	Усього		188 489	188 489

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		188,489	188,489
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		188,489	188,489
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		3,93	3,93

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

(підпис)

А.М. Іванцова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(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.	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 - 13 691 977 гривень, у тому числі загального фонду - 13 667 415 гривень та спеціального фонду - 24 562 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.

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	13 654 767		13 654 767
2	Придбання предметів довгострокового користування		24 562	24 562
3	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	12 648		12 648
	Усього	13 667 415	24 562	13 691 977

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	13 654 767	24 562	13 679 329
2	Міська цільова Програма забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	12 648		12 648
	Усього	13 667 415	24 562	13 691 977

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	731,318		731,318
	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		24,562	24,562
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		12,281	12,281
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

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А.Омельянович
(ініціали, 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.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			02140892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 227 777 гривень, у тому числі загального фонду - 17 806 975 гривень та спеціального фонду - 5 420 802 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	Створення єдиного інформаційного простору		5 371 002	5 371 002
2	Модернізація систем муніципального управління	1 093 600		1 093 600
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста	1 586 196	49 800	1 635 996
4	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	15 127 179		15 127 179
	Усього	17 806 975	5 420 802	23 227 777

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"	17 806 975	5 420 802	23 227 777
	Усього	17 806 975	5 420 802	23 227 777

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	Створення єдиного інформаційного простору					
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		3 558,002	3 558,002
	Обсяг витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис		1 813,000	1 813,000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані		53	53
	Кількість придбаних примірників комп'ютерних програм	од.	облікові дані		664	664
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані		67,132	67,132
	Середні видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис. грн.	розрахункові дані		2,730	2,730
4	якості					
	Відсоток виконання завдання з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	Відсоток виконання завдання з придбання ліцензійного програмного забезпечення	%	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Модернізація систем муніципального управління					
1	затрат					
	Обсяг витрат на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу	тис. грн.	кошторис	1 093,600		1 093,600
2	продукту					
	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	250		250
3	ефективності					
	Середні видатки на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу в розрахунку на 1 користувача	тис. грн.	розрахункові дані	4,374		4,374
4	якості					
	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки, супроводу та масштабування єдиної системи електронного документообігу	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста					
1	затрат					
	Обсяг витрат на впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	тис. грн.	кошторис	1 586,196	49,800	1 635,996

2	продукту					
	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супровіду та технічній підтримці	од.	облікові дані	5	1	6
3	ефективності					
	Середні видатки на впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	тис. грн.	розрахункові дані	317,239	49,800	367,039
4	якості					
	Відсоток виконання завдання з впровадження, технічної підтримки та супроводу єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження					
1	затрат					
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	9 974,143		9 974,143
	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис	5 153,036		5 153,036
2	продукту					
	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	4		4
	Кількість точок відеоспостереження	од.	облікові дані	62		62
3	ефективності					
	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	2 493,536		2 493,536
	Середні видатки на функціонування 1 точки відеоспостереження	тис. грн.	розрахункові дані	83,113		83,113
4	якості					
	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А.Омельянович
(ініціали, 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.	0218410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 873 030 гривень, у тому числі загального фонду - 17 254 345 гривень та спеціального фонду - 6 618 685 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 цієї 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	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	17 254 345		17 254 345
2	Придбання обладнання та проведення інших капітальних видатків		6 618 685	6 618 685
	Усього	17 254 345	6 618 685	23 873 030

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	17 254 345	6 618 685	23 873 030
	Усього	17 254 345	6 618 685	23 873 030

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 Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування						
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	тис. грн.	рішення міської ради	17 254,345		17 254,345
2	продукту					
	Кількість годин телевізійних програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми тощо	год./рік	рішення міської ради	532		532
	Кількість годин новин про важливі події в житті міста Запоріжжя	год./рік	рішення міської ради	585		585
	Кількість годин трансляція прямих ефірів сесій Запорізької міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, щовідбуваються в місті Запоріжжі, тощо	год./рік	рішення міської ради	140		140
3	ефективності					
	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./год.	розрахункові дані	13,726		13,726
4	якості					
	Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	%	розрахункові дані	100		100
2 Придбання обладнання та проведення інших капітальних видатків						
1	затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання	тис. грн.	рішення міської ради		4 505,98	4 505,98
	Обсяг видатків, спрямованих на проведення інших капітальних видатків	тис. грн.	рішення міської ради		2 112,705	2 112,705
2	продукту					
	Кількість одиниць техніки	од.	розрахунок до кошторису		31	31
	Кількість одиниць спецтранспорту	од.	розрахунок до кошторису		1	1
	Кількість годин придбаного контенту	год.	розрахунок до кошторису		1 551	1 551
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис. грн.	розрахункові дані		61,137	61,137
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтранспорту	тис. грн.	розрахункові дані		2 610,72	2 610,72
	Середні витрати на придбання однієї години контенту	тис. грн.	розрахункові дані		1,362	1,362

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А.Омельянович
(ініціали, прізвище)