

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження міського голови

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0210160</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 забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 883 118 гривень, у тому числі загального фонду - 46 538 167 гривень та спеціального фонду - 344 951 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
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	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	41 068 618	157 543	41 226 161
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	5 369 889		5 369 889
3	Виконання проектів громадського бюджету	99 660		99 660
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		187 408	187 408
	<b>Усього</b>	<b>46 538 167</b>	<b>344 951</b>	<b>46 883 118</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
1	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	108		108
2	<b>продукту</b>					
	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	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	105		105
3	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	317		317
	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	381,724		381,724
4	<b>якості</b>					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради</b>					

<b>1 затрат</b>					
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23
<b>2 продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	209		209
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	233,473		233,473
<b>4 якості</b>					
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
<b>3 Виконання проектів громадського бюджету</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на освітньо-інформаційну кампанію	грн.	рішення виконавчого комітету	99 660		99 660
<b>2 продукту</b>					
кількість заходів освітньо-інформаційної кампанії	од.	кошторис	4		4
<b>3 ефективності</b>					
середня вартість одного заходу освітньо-інформаційної кампанії	грн.	розрахункові дані	24 915,00		24 915,00
<b>4 якості</b>					
відсоток впровадження заходів освітньо-інформаційної кампанії	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
<b>4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 продукту</b>					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6
кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		5	5
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		1	1
<b>2 ефективності</b>					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		31,235	31,235
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		32,784	32,784
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		23,487	23,487
<b>3 якості</b>					
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

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

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА  
(ініціали, прізвище)

Заступник керуючого справами виконавчого

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

---

(підпис)

Олена САВЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Розпорядження міського голови  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02140892</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0220000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02140892</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0220160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у сфері правового забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>08562000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 944 119 гривень, у тому числі загального фонду - 11 944 119 гривень та спеціального фонду - 0 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	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	11 944 119		11 944 119
	<b>Усього</b>	<b>11 944 119</b>		<b>11 944 119</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
1	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57
2	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 430		2 430
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	280		280
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	280		280
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	520		520
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	615		615
	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	700		700
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	730		730
3	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	43		43
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	209,546		209,546

4	якості				
	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Алла ІВАНЦОВА  
(ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена САВЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження міського голови

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. <b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02140892</b> (код за ЄДРПОУ)
2. <b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02140892</b> (код за ЄДРПОУ)
3. <b>0217330</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7330</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>08562000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 802 319 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 802 319 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, капремонт, 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	5
1	Проведення капітального ремонту		802 319	802 319
	<b>Усього</b>		<b>802 319</b>	<b>802 319</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
1	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		802,319	802,319
	в т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	план-використання		802,319	802,319
2	<b>продукту</b>					
	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
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		802,319	802,319
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 688,74	1 688,74
4	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		93,65	93,65
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

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

(підпис)

Алла ІВАНЦІОВА  
(ініціали, прізвище)

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

(підпис)

Олена САВЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження міського голови

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1. 0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02140892</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. 0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02140892</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 0210180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>08562000000</b> (код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 237 974 гривень, у тому числі загального фонду - 16 867 524 гривень та спеціального фонду - 1 370 450 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 структурні підрозділи та виконавчий комітет міської ради

**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	Забезпечення надання транспортних послуг та господарського обслуговування виконавчого комітету та його структурних підрозділів
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	5
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	16 867 524		16 867 524
2	Придбання предметів довгострокового користування		1 370 450	1 370 450
	<b>Усього</b>	<b>16 867 524</b>	<b>1 370 450</b>	<b>18 237 974</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 на 2021 - 2023 роки	16 867 524	1 370 450	18 237 974
	<b>Усього</b>	<b>16 867 524</b>	<b>1 370 450</b>	<b>18 237 974</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>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	58		58
	кількість автотранспорту	ОД.	облікові дані	25		25
2	<b>продукту</b>					
	кількість органів, яким надаються послуги	ОД.	облікові дані	15		15
3	<b>ефективності</b>					
	утримання одного органу	ТИС.ГРН.	розрахунково	845,399		845,399
	утримання одного автомобіля	ТИС.ГРН.	розрахунково	150,887		150,887
4	<b>якості</b>					
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	ВІДС.	розрахунково	100	100	100
2	<b>Придбання предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.	кошторис		1 370,450	1 370,450
2	<b>продукту</b>					
	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	ОД.	розрахункові дані		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 370,450	1 370,450

4	якості						
	відсоток забезпеченості придбаними предметами довгострокового користування	ВІДС.	розрахункові дані			100	100

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Алла ІВАНЦОВА  
(ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена САВЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Розпорядження міського голови  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02140892</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02140892</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0217530</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7530</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0460</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>08562000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 825 464 гривень, у тому числі загального фонду - 18 818 924 гривень та спеціального фонду - 2 006 540 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**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури		1 956 540	1 956 540
2	Створення та модернізація систем муніципального управління	496 044		496 044
3	Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення	1 424 425	50 000	1 474 425
4	Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ)	16 898 455		16 898 455
	<b>Усього</b>	<b>18 818 924</b>	<b>2 006 540</b>	<b>20 825 464</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 2021 - 2023 роки"	18 818 924	2 006 540	20 825 464
	Усього	18 818 924	2 006 540	20 825 464

## 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>Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.	кошторис		1 299,998	1 299,998
	Обсяг витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення	ТИС.ГРН.	кошторис		656,542	656,542
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	облікові дані		1	1
	Кількість придбаних примірників комп'ютерних програм	ОД.	облікові дані		300	300
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 299,998	1 299,998
	Середні видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2,188	2,188
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	Відсоток виконання завдання з придбання ліцензійного програмного забезпечення	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Створення та модернізація систем муніципального управління</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу	ТИС.ГРН.	кошторис	496,044		496,044
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість користувачів системи електронного документообігу	ОД.	облікові дані	1 090		1 090
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу в розрахунку на 1 користувача	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,455		0,455
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки, супроводу та масштабування єдиної системи електронного документообігу	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>3</b>	<b>Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	ТИС.ГРН.	кошторис	680,340		680,340
	Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, пов'язаних з роботою Контакт-центру 15-80	ТИС.ГРН.	кошторис	557,000		557,000
	Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід інформаційних систем та сервісів для надання соціальних, адміністративних та реєстраційних послуг населенню	ТИС.ГРН.	кошторис	187,085		187,085
	Обсяг витрат на внесення змін та доповнень до бренд-бук "Смарт-Сіті Запоріжжя"	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		50,000	50,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супроводу та технічній підтримці	ОД.	облікові дані	6		6
	Електронні сервіси, пов'язані з роботою Контакт-центру 15-80	ОД.	облікові дані	2		2
	Інформаційні системи та сервіси для надання соціальних, адміністративних та реєстраційних послуг населенню	ОД.	облікові дані	1		1
	Кількість отриманих послуг	ОД.	рішення міської ради		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

	Середні видатки на розробку, впровадження, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	113,390		113,390
	Середні видатки на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, пов'язаних з роботою Контакт-центру 15-80	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	278,500		278,500
	Середні видатки на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід інформаційних систем та сервісів для надання соціальних, адміністративних та реєстраційних послуг населенню	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	187,085		187,085
	Середні витрати на внесення змін та доповнень до бренд-бук "Смарт-Сіті Запоріжжя"	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		50,000	50,000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримки та супроводу електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримки та супроводу електронних сервісів, пов'язаних з роботою Контакт-центру 15-80	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримки та супроводу інформаційних систем та сервісів для надання соціальних, адміністративних та реєстраційних послуг населенню	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	Відсоток виконання завдання з внесення змін до бренд-буку "Смарт-Сіті Запоріжжя"	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ	ТИС.ГРН.	кошторис	16 898,455		16 898,455
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	ОД.	облікові дані	9		9
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 877,606		1 877,606
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Алла ІВАНЦОВА  
(ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена САВЕНКО  
(ініціали, прізвище)