ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 399 455 гривень, у тому числі загального фонду - 38 779 517 гривень та спеціального фонду - 4 619 938 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 бюджетной програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізаціїї 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	33 412 072	192 060	33 604 132
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	5 067 445		5 067 445
3	Проведення капітального ремонту		4 427 878	4 427 878
4	Виконання проектів громадського бюджету	300 000		300 000
	Усього	38 779 517	4 619 938	43 399 455

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	100		100
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
	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку			
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	336,041		336,041
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	20		20
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	253,372		253,372
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	**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		4 427,878	4 427,878
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		9 319,89	9 319,89
3	**якості**					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
4	**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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради — *Р.А. Омельянович*

(підпис) — (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради — *С.В. Тимошенко*

(підпис) — (ініціали/ініціал, прізвище)

17.01.2020

Дата погодження

М.П.

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
_____._____.2020 № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02140892 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 02140892 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — 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 - 26 033 696 гривень, у тому числі загального фонду - 22 281 000 гривень та спеціального фонду - 3 752 696 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 бюджетной 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	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста	1 982 100	53 000	2 035 100
2	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	19 205 300		19 205 300
3	Модернізація систем муніципального управління	1 093 600		1 093 600
4	Створення єдиного інформаційного простору		3 699 696	3 699 696
	Усього	22 281 000	3 752 696	26 033 696

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"	22 281 000	3 752 696	26 033 696
	Усього	22 281 000	3 752 696	26 033 696

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 функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	13 872,567		13 872,567
	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис	5 332,733		5 332,733
2	**продукту**					
	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	4		4
	Кількість точок відеоспостереження	од.	облікові дані	60		60
3	**ефективності**					
	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	3 468,142		3 468,142
	Середні видатки на функціонування 1 точки відеоспостереження	тис. грн.	розрахункові дані	88,879		88,879
4	**якості**					
	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	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	**Створення єдиного інформаційного простору**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		3 699,696	3 699,696
2	**продукту**					
	Кількість придбанного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані		7	7
3	**ефективності**					

	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані		528,528	528,528
4	**якості**					
	Відсоток виконання завдання з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	**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	1 982,100	53,000	2 035,100
2	**продукту**					
	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супровіду та технічній підтримці	од.	облікові дані	1		1
3	**ефективності**					
	Середні видатки на впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	тис. грн.	розрахункові дані	1 982,100	53,000	2 035,100
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

Керуючий справами виконкому ради _____ *Р.А.Омельянович*
(підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради _____ *В.В.Логвиненко*
(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
_____._____.2020 № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02140892 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 02140892 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — 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 - 13 783 957 гривень, у тому числі загального фонду - 13 743 957 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	13 743 957		13 743 957
2	Придбання предметів довгострокового користування		40 000	40 000
	Усього	13 743 957	40 000	13 783 957

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
	Усього	13 743 957	40 000	13 783 957

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	713,15		713,15
	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	126,95		126,95
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

Керуючий справами виконкому ради (підпис) *Р.А.Омельянович* (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (підпис) *В.В.Логвиненко* (ініціали, прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
_____._____.2020 № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)

3.	0217680 (код Програмної класифікації видатків та кредитування	7680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 597 110 гривень, у тому числі загального фонду - 597 110 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	Створення сприятливих умов для участі Запорізької міської ради в Асоціаціях

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"	597 110		597 110
	Усього	597 110		597 110

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 забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях	597 110		597 110
	Усього	597 110		597 110

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	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"					
1	затрат					
	кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення міської ради	3		3
2	продукту					
	кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески	од.	угода	3		3
3	ефективності					
	річний обсяг внесків	тис. грн.	розрахунково	597,11		597,11
4	якості					
	відсоток забезпечення виконання завдання	%	розрахунково	100		100

Керуючий справами виконкому ради _____ *Р.А.Омельянович*

(підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради _____ *В.В.Логвиненко*

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
_____._____.2020 № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.

0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 - 324 645 гривень, у тому числі загального фонду - 324 645 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной 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	324 645		324 645
	Усього	324 645		324 645

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"	324 645		324 645
	Усього	324 645		324 645

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	324,645		324,645
2	продукту					
	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	43		43
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	7,55		7,55
4	якості					
	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100

Керуючий справами виконкому ради (підпис) *Р.А.Омельянович* (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (підпис) *В.В.Логвиненко* (ініціали, прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37578424 * Україна м. Запоріжжя

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
_____._____.2020 № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 0217691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення міської ради від 29.12.2010 № 43 "Про затвердження Положення про цільовий фонд Запорізької міської ради" (зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування, встановлених ст. 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста		100 000	100 000
	Усього		100 000	100 000

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 використання коштів цільового фонду міської ради на 2018 рік		100 000	100 000
	Усього		100 000	100 000

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	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб міста	тис. грн.	кошторис		100	100
2	**продукту**					
	Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем міста	од	рішення міської ради		5	5
3	**ефективності**					
	Середні видатки на здійснення заходу	тис. грн.	розрахункові дані		20	20
4	**якості**					
	відсоток забезпечення виконання завдання	%	розрахункові дані		100	100

Керуючий справами виконкому ради (підпис) *Р.А.Омельянович* (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (підпис) *В.В.Логвиненко* (ініціали, прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37973424 * Україна м. Запоріжжя

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
_____._____.2020 № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.

0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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 - 1 620 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 620 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська цільова програма співпраці з міжнародною фінансовою корпорацією IFC

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток муніципальної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співпраці з міжнародною фінансовою корпорацією IFC відповідно до підписаних Меморандуму про взаєморозуміння та договору (мандатного листа) щодо впровадження в місті інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення експертів, аналіз документації за напрямками щодо впровадження технологій "Розумного міста" та розвитку міської інфраструктури

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 договірних зобов'язань між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією	1 620 000		1 620 000
	Усього	1 620 000		1 620 000

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 співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією IFC на 2019-2020 роки	1 620 000		1 620 000
	Усього	1 620 000		1 620 000

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 договірних зобов'язань між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією					
1	затрат					
	Витрати на оплату послуг наданих IFC відповідно до укладеного договору	тис. грн.	рішення міської ради	1 620		1 620
2	продукту					
	Кількість платежів на рік	од.	договір	1		1
3	якості					
	Своєчасне виконання договірних зобовязань	%	дані управлінського обліку	100		100

Керуючий справами виконкому ради _____ (підпис) *Р.А.Омельянович* (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради _____ (підпис) *В.В.Логвиненко* (ініціали, прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
_____._____.2020 № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	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 - 24 129 578 гривень, у тому числі загального фонду - 17 254 345 гривень та спеціального фонду - 6 875 233 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 бюджетной програми

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	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		6 875 233	6 875 233
	Усього	17 254 345	6 875 233	24 129 578

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	6 875 233	24 129 578
	Усього	17 254 345	6 875 233	24 129 578

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 поо 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	100,00		100,00
2	Придбання обладнання та проведення інших капітальних видатків					
1	затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання	тис. грн.	рішення міської ради		4 762,528	4 762,528
	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		18	18
	Кількість одиниць спецтранспорту	од.	розрахунок до кошторису		1	1
	Кількість годин придбаного контенту	год.	розрахунок до кошторису		1 551,2	1 551,2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис. грн.	розрахункові дані		119,043	119,043
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтранспорту	тис. грн.	розрахункові дані		2 619,737	2 619,737
	Середні витрати на придбання однієї години контенту	тис. грн.	розрахункові дані		1,362	1,362

Керуючий справами виконкому ра

(підпис)

Р.А.Омельянович
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

В.В.Логвиненко
(ініціали, прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
37579424
Україна м. Запоріжжя

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
від 22.01.2020 № 17 р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. **0230160** (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 архівної справи і діловодства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 471 695 гривень, у тому числі загального фонду - 3 471 695 гривень та спеціального фонду - 0 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 бюджетной 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	3 471 695		3 471 695
	Усього	**3 471 695**		**3 471 695**

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 тощо)	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	267,053		267,053
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 підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис) *Р.А. Омельянович*
(ініціали та прізвище)

Начальник архівного управління
Запорізької міської ради

(підпис) *Л.І. Щербаха*
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис) *С.В. Тимошенко*
(ініціали та прізвище)

01.01.2020
Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.06.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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) — 37611396 (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 - 9 746 667 гривень, у тому числі загального фонду - 9 527 667 гривень та спеціального фонду - 219 000 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	9 527 667		9 527 667

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		219 000	219 000
	Усього	9 527 667	219 000	9 746 667

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			257,505
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		9	9
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		9	9
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		24,330	24,330
3	якості					

	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані			100,0	100,0

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради _____ *Р.А. Омельянович*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради _____ *В.М.Зломинога*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради _____ *С.В. Тимошенко*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.