ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

14.11.2018 № 353 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0210160** (КПКВК МБ) **0111** (КФКВК) [1] **Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 932,193 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27 368,070 тис.гривень та спеціального фонду - 5 564,123 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

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

6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** **(тис.грн)**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	25134,844	27,768	25162,612
2	0210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики	2233,226		2233,226
3	0210160	0111	Проведення капітального ремонту		4996,582	4996,582
4	0210160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		539,773	539,773
			Усього	**27 368,07**	**5 564,123**	**32 932,193**

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:** **(тис.грн)**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 рік			5536,355	5536,355
	Усього		**5536,355**	**5536,355**

10. **Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**0210160**	**Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету**			
затрат					
1	0210160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101
продукту					
1	0210160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	42 000
2	0210160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	450
3	0210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	450
4	0210160	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12
5	0210160	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12
6	0210160	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	95
ефективності					
1	0210160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	416
2	0210160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4
3	0210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4
4	0210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	249,135
якості					
1	0210160	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0210160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
2	**0210160**	**Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики**			
затрат					
1	0210160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18
продукту					
1	0210160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 000
2	0210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25
3	0210160	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 300
ефективності					
1	0210160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	353
2	0210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1
3	0210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	124,068
якості					
1	0210160	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0210160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
3	**0210160**	**Проведення капітального ремонту**			
продукту					
1	0210160	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	6 140,9
2	0210160	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1
ефективності					
1	0210160	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	813,66
якості					
1	0210160	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	100,0
4	**0210160**	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**			
продукту					
1	0210160	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	18
2	0210160	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	1
3	0210160	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	17
ефективності					
1	0210160	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	29,987
2	0210160	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	25,000
3	0210160	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	30,281

якості					
1	0210160	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) **(тис.грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконкому ради _____ *О.В. Савенко*

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

14.11.2018 №353 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** **Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0220000** **Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0220160** **0111** **Керівництво і управління у сфері правового забезпечення**
(КПКВК МБ) (КФКВК) [1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 392,577 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 392,577 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,Бюджетний,Цивільний,Господарсткий кодекси України,Закон України"Про місцеве самовряджування в Україні"□

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері правового забезпечення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань **(тис.грн)**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0220160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення	4392,577		4392,577
			Усього	**4 392,577**		**4 392,577**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: **(тис.грн)**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0220160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення			
затрат					

1	0220160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23
продукту					
1	0220160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 140
2	0220160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	200
3	0220160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	240
4	0220160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	510
5	0220160	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	500
6	0220160	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	580
7	0220160	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	510
ефективності					
1	0220160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	52
2	0220160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	11
3	0220160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10
4	0220160	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	23
5	0220160	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	23
6	0220160	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	23
7	0220160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	190,982
якості					
1	0220160	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0220160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) **(тис.грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконкому ради

(підпис)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
_____ №_____

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради
_____ №_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0230000** (КПКВК МБ) **Архівне управління Запорізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0230160** (КПКВК МБ) **0111** (КФКВК) [1] **Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 743,333 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 743,333 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0230160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства	2 743,333		2 743,333
			Усього	**2 743,333**		**2 743,333**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0230160	**Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства**			
затрат					
1	0230160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13
продукту					
1	0230160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100
2	0230160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25
3	0230160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	38
4	0230160	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	70
5	0230160	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	51
6	0230160	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	174
ефективності					
1	0230160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238
2	0230160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2
3	0230160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3
4	0230160	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5
5	0230160	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	4
6	0230160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	211,026
якості					
1	0230160	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0230160	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) **(тис.грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконкому ради

(підпис) *О.В. Савенко* (ініціали та прізвище)

Начальник архівного управління Запорізької міської ради

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

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис) *В.В. Логвиненко* (ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000002435 від 06.11.2018 10:29:24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
14.11.2018 №353 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0230000** **Архівне управління Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0230160** **0111** **Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства**
(КПКВК МБ) (КФКВК) [1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 743,333 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 743,333 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань **(тис.грн)**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0230160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства	2 743,333		2 743,333
			Усього	**2 743,333**		**2 743,333**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: **(тис.грн)**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0230160	**Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства**			
затрат					
1	0230160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13
продукту					
1	0230160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100
2	0230160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25
3	0230160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	38
4	0230160	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	70
5	0230160	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	51
6	0230160	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	174
ефективності					
1	0230160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238
2	0230160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2
3	0230160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3
4	0230160	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5
5	0230160	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	4
6	0230160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	211,026
якості					
1	0230160	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0230160	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) **(тис.грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керуючого справами виконкому ради – начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконкому ради _____ (підпис) *О.В. Савенко* (ініціали та прізвище)

Начальник архівного управління Запорізької міської ради _____ (підпис) *Л.І. Щербаха* (ініціали та прізвище)

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

(підпис) (ініціали та прізвище)

26469869023 06.11.2018 11:00:51

1 Паспорт бюджетної програми 000002435 від 06.11.2018 10:29:24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

14.11.2018 №353 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Комунальне підприємство "Центр управління інформаційними технологіями "**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217530** **0460** **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**
(КПКВК МБ) (КФКВК) [1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 237,163 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 513,614 тис.гривень та спеціального фонду - 9 723,549 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Мета бюджетної програми
організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань **(тис.грн)**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217530	0460	Створення єдиного інформаційного простору		6576,403	6576,403
2	0217530	0460	Модернізація систем муніципального управління	420,000	3147,146	3567,146
3	0217530	0460	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та що підвищують рівень комфорту для мешканців міста	273,000		273,000
4	0217530	0460	Створення ЗМІСОІ	7820,614		7820,614
			Усього	**8513,614**	**9723,549**	**18237,163**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: **(тис.грн)**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"		8513,614	9723,549	18237,163
Усього		**8513,614**	**9723,549**	**18237,163**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**0217530**	**Створення єдиного інформаційного простору**			
затрат					
1	0217530	Обсяг витрат на створення єдиного інформаційного простору	тис. грн.	кошторис	6576,403
продукту					
1	0217530	Кількість виконавчих органів міської ради в системі єдиного інформаційного простору	од.	облікові дані	2,000
ефективності					
1	0217530	Серені видатки на 1 виконавчий орган міської ради	тис. грн.	розрахункові дані	3288,202
якості					
1	0217530	Відсоток виконання завдання зі створення єдиного інформаційного простору	%	розрахункові дані	100,000
2	**0217530**	**Модернізація систем муніципального управління**			
затрат					
1	0217530	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління	тис. грн.	кошторис	3567,146
продукту					
1	0217530	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	270,000
ефективності					
1	0217530	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача	тис. грн.	розрахункові дані	13,212
якості					
1	0217530	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління	%	розрахункові дані	100,000
3	**0217530**	**Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування**			
затрат					
1	0217530	Обсяг витрат на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	кошторис	273,000
продукту					
1	0217530	Кількість замовлених послуг з технічної підтримки впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	од.	облікові дані	5,000
ефективності					
1	0217530	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	розрахункові дані	54,600
якості					
1	0217530	Відсоток виконання завдання з впровадження та технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР	%	розрахункові дані	100,000
4	**0217530**	**Створення ЗМІСОІ**			
затрат					
1	0217530	Обсяг витрат на розвиток та функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	7820,614
продукту					
1	0217530	Кількість робочих місць, підключених в рамках програми ЗМІСОІ	од.	облікові дані	500,000
ефективності					
1	0217530	Середні видатки на 1 робоче місце, підключене в рамках програми ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	15,641
якості					
1	0217530	Відсоток виконання завдання з розвитку та функціонування ЗМІСОІ	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) **(тис.грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керуючого справами
виконкому ради-начальник відділу
організаційної та кадрової роботи
виконкому ради _____ *О.В. Савенко*

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

14.11.2018 № 353 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Запорізька комунальна установа "Автогоспцентр"**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0210180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**
(КПКВК МБ) (КФКВК) [1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 761,089 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 761,089 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради. Ефективний відеоконтроль у місцях масового перебування громадян, місцях проведення масових та культурно-масових заходів у м. Запоріжжі. Забезпечення організації на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій. 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. Проведення просвітницьких, інформаційних, екологічних заходів та громадських ініціатив щодо облагородження та облаштування місць загального значення та прибудинкових територій, спрямованих на популяризацію додержання правил благоустрою та підтримки належного санітарного стану території. Впровадження електронного порталу органів міської влади та абонентське обслуговування офіційного порталу Запорізької міської влади. Забезпечення функціонування Контакт-центру 15-80, створення єдиного інформаційного простору, модернізація систем муніципального управління, розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста, створення єдиного інформаційного ппростору.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань **(тис.грн)**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0133	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	8761,089		8761,089
			Усього	**8 761,089**		**8 761,089**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: **(тис.грн)**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма надання автотранспортних та господасрських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради		8761,089		8761,089
Усього		**8761,089**		**8761,089**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**0210180**	**Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів**			
затрат					
1	0210180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,000
2	0210180	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	22,000
продукту					
1	0210180	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15,000
ефективності					
1	0210180	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	409,872
2	0210180	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	118,773
якості					
1	0210180	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) **(тис.грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керуючого справами
виконкому ради – начальник відділу
організаційної та кадрової роботи
виконкому ради

(підпис)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)