

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
 Розпорядження міського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.02.2024 № 44 р

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 0210160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | 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) | 0856200000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 295 576 гривень, у тому числі загального фонду - 63 205 154 гривень та спеціального фонду - 90 422 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
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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	58 320 414	90 422	58 410 836
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	4 884 740		4 884 740
	Усього	63 205 154	90 422	63 295 576

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	125		125
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	44 471 123		44 471 123
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 897 440		2 897 440
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 253 819		2 253 819
	інші видатки	грн.	кошторис	8 698 032		8 698 032
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	40 756		40 756
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 459		1 459
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	322		322
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	8		8
	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	13		13
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	355 769		355 769
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	23 180		23 180
	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 031		18 031
	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	69 584		69 584

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	326		326
--	---	-----	-------------------	-----	--	-----

	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	12	12
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3
4	якості				
	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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради				
1	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	18
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 884 740	4 884 740
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 409	2 409
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	47	47
3	ефективності				
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	271 374	271 374
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	134	134
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3
4	якості				
	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Дата погодження

М.П.

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.02.2024 № 44 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 287 218 гривень, у тому числі загального фонду - 18 287 218 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 забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

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	18 287 218		18 287 218
	Усього	18 287 218		18 287 218

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	50		50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 501 131		17 501 131
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	178 136		178 136
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	132 136		132 136
	інші видатки	грн.	кошторис	475 815		475 815
2	продукту					
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	290		290
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	290		290
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 777		3 777
	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	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	76		76
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14		14
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	365,744		365,744

середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	350 023	350 023
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 563	3 563
середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	2 643	2 643
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 516	9 516

4	якості				
	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

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

(підпис)

Максим ДЕНЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.02.2024 № 44 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 800 066 гривень, у тому числі загального фонду - 4 800 066 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 бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб суспільства щодо інформації, яка міститься в архівних документах, прийнятих на зберігання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради	4 800 066		4 800 066
	Усього	4 800 066		4 800 066

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 892 480		3 892 480
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	284 806		284 806
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	29 450		29 450
	інші видатки	грн.	кошторис	593 330		593 330
2 продукту						
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100		3 100
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10		10
	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	70		70
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	1		1
	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	369,236		369,236
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	299 422		299 422
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 908		21 908
	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	2 265		2 265
4 якості						
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

Начальник архівного управління
Запорізької міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ЩЕРБАХА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)