

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)

27.08.2024

№

214 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. | 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) | 0856200000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 377 437 гривень, у тому числі загального фонду - 74 287 015 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».

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 | 67 541 956 | 90 422 | 67 632 378 |
| 2 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, | 6 645 059 | | 6 645 059 |
| 3 | Забезпечення розвитку і функціонування української мови | 100 000 | | 100 000 |
| | Усього | 74 287 015 | 90 422 | 74 377 437 |

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 забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя | 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 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 133 | | 133 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 48 422 086 | | 48 422 086 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 2 889 139 | | 2 889 139 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання) | грн. | кошторис | 2 253 819 | | 2 253 819 |
| | інші видатки | грн. | кошторис | 13 976 912 | | 13 976 912 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на | од. | дані управлінського обліку | 40 756 | | 40 756 |
| | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та | 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 | 7 | | 7 |
| | 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 | грн. | розрахункові дані | 364 076 | | 364 076 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної | грн. | розрахункові дані | 21 723 | | 21 723 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї | грн. | розрахункові дані | 16 946 | | 16 946 |
| | середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 105 090 | | 105 090 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на | од. | розрахункові дані | 306 | | 306 |
| | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та | од. | розрахункові дані | 11 | | 11 |
| | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного | од. | розрахункові дані | 2 | | 2 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого | 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 | 6 645 059 | 6 645 059 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на | 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 | грн. | розрахункові дані | 369 170 | 369 170 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на | од. | розрахункові дані | 134 | 134 |
| | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного | од. | розрахункові дані | 3 | 3 |
| 4 | якості | | | | |
| | відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на | відс. | розрахункові дані | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Забезпечення розвитку і функціонування української мови | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення опитування серед мешканців міста | тис.грн. | рішення міської ради | 100 | 100 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість опитувань | од. | план заходів | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного опитування | грн. | розрахункові дані | 25 000 | 25 000 |

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

(підпис)

Елла СЛЕПЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.08.2024 № 214 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0230000</u> (код Програмної | <u>Архівне управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>26469869</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0230160</u> (код Програмної | <u>0160</u> (код Типової програмної | <u>0111</u> (код Функціональної | <u>Керівництво і управління у сфері</u> (найменування бюджетної програми) | <u>08562000000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 223 755 гривень, у тому числі загального фонду - 5 223 755 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 | 5 223 755 | | 5 223 755 |
| | Усього | 5 223 755 | | 5 223 755 |

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 | 4 259 927 | | 4 259 927 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 284 806 | | 284 806 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 36 746 | | 36 746 |
| | інші видатки | грн. | кошторис | 642 276 | | 642 276 |
| 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 |
| | кількість справ, прийнятих на зберігання | од. | дані управлінського обліку | 879 | | 879 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на | од. | розрахункові дані | 238 | | 238 |
| | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного | од. | розрахункові дані | 2 | | 2 |
| | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на | од. | розрахункові дані | 1 | | 1 |
| | кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника | од. | розрахункові дані | 5 | | 5 |
| | кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника | од. | розрахункові дані | 68 | | 68 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | 401,827 | | 401,827 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної | грн. | розрахункові дані | 327 687 | | 327 687 |
| | 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 | грн. | розрахункові дані | 2 827 | | 2 827 |
| 4 якості | | | | | | |
| | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у | 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

Начальник архівного управління
Запорізької міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Елла СЛЕПЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ЩЕРБАХА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.08.2024 № 214 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 | 0160 (код Типової | 0111 (код Функціональної | Керівництво і управління у сфері правового забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою | 0856200000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 091 444 гривень, у тому числі загального фонду - 20 091 444 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 | 20 091 444 | | 20 091 444 |
| | Усього | 20 091 444 | | 20 091 444 |

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 | 19 205 846 | | 19 205 846 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 178 136 | | 178 136 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, інші видатки) | грн. | кошторис | 231 647 | | 231 647 |
| | | грн. | кошторис | 475 815 | | 475 815 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської | 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 | од. | дані управлінського обліку | 3 777 | | 3 777 |
| | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | дані управлінського обліку | 520 | | 520 |
| | кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, | од. | дані управлінського обліку | 615 | | 615 |
| | кількість наданих юридичних консультацій | од. | дані управлінського обліку | 700 | | 700 |
| | кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, | од. | дані управлінського обліку | 730 | | 730 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на | од. | розрахункові дані | 76 | | 76 |
| | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської | од. | розрахункові дані | 6 | | 6 |
| | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на | од. | розрахункові дані | 6 | | 6 |
| | кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, | од. | розрахункові дані | 12 | | 12 |
| | кількість заходів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 14 | | 14 |
| | кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, | од. | розрахункові дані | 15 | | 15 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | 401,829 | | 401,829 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | розрахункові дані | 3 841 117 | | 3 841 117 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї | грн. | розрахункові дані | 3 563 | | 3 563 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами | грн. | розрахункові дані | 4 633 | | 4 633 |
| | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають | грн. | розрахункові дані | 9 516 | | 9 516 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Дата погодження

М.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дмитро ГРИГОРЕНКО

(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)
27.08.2024 № 214 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>0214082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 869 950 гривень, у тому числі загального фонду - 869 950 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 | 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 всеоціного задоволення культурних потрео населення, відродження та розвиток духовних традици, 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 |
| 2 | Створення сприятливих умов для розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя |
| 3 | Організація та забезпечення проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу | 99 950 | | 99 950 |
| 2 | Забезпечення розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя | 130 000 | | 130 000 |
| 3 | Проведення та організація урочистої церемонії прощання з загиблими "Герої на щиті" | 640 000 | | 640 000 |
| | Усього | 869 950 | | 869 950 |

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 2022-2024 роки" | 99 950 | | 99 950 |
| 2 | Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки | 130 000 | | 130 000 |
| 3 | Програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки | 640 000 | | 640 000 |
| | Усього | 869 950 | | 869 950 |

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 | 99,950 | | 99,950 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій | од. | план заходів | 41,000 | | 41,000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | розрахункові дані | 2,438 | | 2,438 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на інформаційну підтримку заходів | тис.грн. | рішення міської ради | 50 | | 50 |
| | Обсяг витрат на випуск науково-методичної літератури | тис.грн. | рішення міської ради | 80 | | 80 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість рекламних заходів | од. | план заходів | 2 | | 2 |
| | Кількість науково-методичної літератури | од. | план заходів | 500 | | 500 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного рекламного заходу | тис.грн. | розрахункові дані | 25,000 | | 25,000 |
| | Середні витрати на випуск однієї науково-методичної літератури | тис.грн. | розрахункові дані | 0,160 | | 0,160 |
| 3 | Проведення та організація урочистої церемонії прощання з загиблими "Герої на щиті" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на придбання комплектів атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими | тис.грн. | кошторис | 640,000 | | 640,000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість комплектів атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими | од. | дані управлінського обліку | 160 | | 160 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість 1-го комплекту атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими | грн. | розрахункові дані | 4 000 | | 4 000 |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Елла СЛЕПЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

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
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2024 № 214 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>0217530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u> (код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 353 894 гривень, у тому числі загального фонду - 40 292 648 гривень та спеціального фонду - 33 061 246 гривень | | | | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2023 №53 "Про затвердження програми Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 07.12.2022 №109 "Про затвердження Програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік" (зі змінами)

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення ефективної комунікації між громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації, покращення якості надання послуг населенню. |

7. Мета бюджетної програми

організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури |
| 2 | Розвиток, модернізація та забезпечення безперебійного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580 |
| 3 | Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження |
| 4 | Розвиток та модернізація ситуаційного командного центру Запорізької міської ради |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою | 217 920 | | 217 920 |
| 2 | Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580 | 40 074 728 | | 40 074 728 |
| 3 | Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжі | | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4 | Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження (оплата робіт за минулі роки) | | 11 061 246 | 11 061 246 |
| 5 | Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Усього | 40 292 648 | 33 061 246 | 73 353 894 |

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 2024 - 2026 роки" | 40 292 648 | 22 000 000 | 62 292 648 |
| 2 | Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік | | 11 061 246 | 11 061 246 |
| | Усього | 40 292 648 | 33 061 246 | 73 353 894 |

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 | Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------|------------|------------|------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних | тис.грн. | рішення міської ради | 217,920 | | 217,920 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість місяців користування хмарним середовищем | од. | план заходів | 12,0 | | 12,0 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньомісячні витрати в місяць за оренду хмарних сервісів | тис.грн. | розрахункові дані | 18,160 | | 18,160 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень забезпечення виконання завдання | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| 2 Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580 | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУІТ" | тис.грн. | рішення міської ради | 40 074,728 | | 40 074,728 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість функцій (завдань) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580, які планується виконати | од. | облікові дані | 11,0 | | 11,0 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на виконання 1 функції (завдання) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580 | тис.грн. | розрахункові дані | 3 643,157 | | 3 643,157 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень забезпечення підприємства фінансовою підтримкою | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| 3 Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжі | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на розробку проектної документації | тис.грн. | рішення міської ради | | 2 000,000 | 2 000,000 |
| | Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжя | тис.грн. | рішення міської ради | | 16 000,000 | 16 000,000 |
| | Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які необхідно побудувати, реконструювати | од. | дані обстеження | | 106,0 | 106,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проєктів для будівництва зон відеоспостереження | од. | дані обстеження | | 106,0 | 106,0 |
| | Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які планується побудувати, реконструювати | од. | дані обстеження | | 14,0 | 14,0 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на розробку одного проєкту | тис.грн. | розрахункові дані | | 18,868 | 18,868 |
| | Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відеоспостереження вузлів сенсорної частини | тис.грн. | розрахункові дані | | 1 142,857 | 1 142,857 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності проектної документації | відс. | розрахункові дані | | 100,0 | 100,0 |
| | Співвідношення кількості зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які заплановано реконструювати, побудувати, до потреби | відс. | розрахункові дані | | 13,2 | 13,2 |
| 4 Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження (оплата робіт за минулі роки) | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків, спрямований на створення сенсорної частини відеоспостереження | тис.грн. | рішення міської ради | | 11 061,246 | 11 061,246 |
| 5 Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання серверного та мережевого обладнання | тис.грн. | рішення міської ради | | 810,880 | 810,880 |
| | Обсяг видатків на придбання серверного та мережевого обладнання ліцензій систем відеоспостереження | тис.грн. | рішення міської ради | | 3 189,120 | 3 189,120 |
| | Кількість серверного та мережевого обладнання, яке необхідно придбати | од. | акт обстеження | | 2,0 | 2,0 |
| | Кількість ліцензій систем відеоспостереження, які необхідно придбати | од. | акт обстеження | | 282,0 | 282,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість серверного та мережевого обладнання, яке планується придбати | од. | акт обстеження | | 2,0 | 2,0 |
| | Кількість ліцензій систем відеоспостереження, які планується придбати | од. | акт обстеження | | 282,0 | 282,0 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одного серверного, мережевого обладнання | тис.грн. | розрахункові дані | | 405,440 | 405,440 |
| | Середні витрати на придбання однієї ліцензії системи відеоспостереження | тис.грн. | розрахункові дані | | 11,309 | 11,309 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Співвідношення кількості серверного та мережевого обладнання, які заплановано придбати, до потреби | відс. | розрахункові дані | | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------------------|--|-------|-------|
| | Співвідношення кількості ліцензій систем відеоспостереження, які заплановано придбати, до потреби | відс. | розрахункові дані | | 100,0 | 100,0 |
|--|---|-------|-------------------|--|-------|-------|

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Андрій БУГАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

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

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2024

№ 214 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0217680</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7680</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 930 884 гривень, у тому числі загального фонду - 930 884 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Пілстави 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 доорооту жителів міста, оомін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проектів з метою вирішення проблем міста

8. **Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Сприяння захисту прав і інтересів територіальної громади, поглиблення взаємодії з іншими громадами в соціально-економічній, культурній та інших сферах життя |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціаціях | 930 884 | | 930 884 |
| | Усього | 930 884 | | 930 884 |

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 у 2024 - 2026 роках | 930 884 | | 930 884 |
| | Усього | 930 884 | | 930 884 |

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 | Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціаціях | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до Асоціацій | тис.грн. | рішення загальних зборів | 930,884 | | 930,884 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість Асоціацій, до яких сплачуються членські внески | од. | рішення загальних зборів | 2 | | 2 |
| | Чисельність населення міста Запоріжжя | осіб | статистичні дані | 770 884 | | 770 884 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середній обсяг членських внесків, що сплачується за одного мешканця міста Запоріжжя | грн. | розрахункові дані | 1,21 | | 1,21 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток вчасно та в повному обсязі сплачених членських внесків до Асоціацій | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Елла СЛЕПЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

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)

27.08.2024

№ 214 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0218410</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8410</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0830</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Фінансова підтримка засобів масової</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 407 865 гривень, у тому числі загального фонду - 26 407 865 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Пілстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Регулювання та надання державної підтримки засобам масової інформації, запровадження з цією метою відповідних тарифів і створення спиятливих 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 | 5 |
| 1 | Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування | 26 407 865 | | 26 407 865 |
| | Усього | 26 407 865 | | 26 407 865 |

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 2022-2024 роки | 26 407 865 | | 26 407 865 |
| | Усього | 26 407 865 | | 26 407 865 |

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 | 26 407,865 | | 26 407,865 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми, тощо | годин | рішення міської ради | 364 | | 364 |
| | Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста | годин | рішення міської ради | 377 | | 377 |
| | Кількість годин трансляції на рік прямих ефірів сесій міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті | годин | рішення міської ради | 118 | | 118 |
| | Кількість годин запису на рік важливих подій та заходів, їх обробка та показ на телеканалі | годин | рішення міської ради | 61 | | 61 |
| | Кількість годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформах, тощо | годин | рішення міської ради | 3 291 | | 3 291 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні видатки на виробництво однієї години одного телепродукту | тис.грн. | розрахункові дані | 6,271 | | 6,271 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Елла СЛЕПІАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.