



ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.11.2024

м. Запоріжжя

№ 272 р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Запорізької міської ради від 22.12.2023 № 75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами),
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

- Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0220160 «Керівництво і управління у сфері правового забезпечення» (додається).
- Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» (додається).
- Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0212151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» (додається).
- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія БУГАРЯ та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вилу СЛЕПІЯН.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

КП "ЗМД" ДМС. Зов. № 7181 - 5000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1269

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Розпорядження міського голови
(обов'язує виконавців розпорядження у межах місцевого бюджету)
05.11.2024 № 272 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0210000 (код Програмної класифікації входів та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0210000 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації входів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	3761196 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (код Програмної класифікації входів та кредитування місцевого бюджету)	011 (код Організаційної класифікації вхідних та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері правового забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вхідних та кредитування місцевого бюджету)	085620000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних витрат - 20 091 444 гривень, у тому числі загального фонду - 20 091 444 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

- Підставою для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Цейлайн, Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовані результати бюджетної програми

№ 2/1 - забезпечення правової роботи, співпрацю з державними підрозділами поліції

№ 2/1 - забезпечення правової роботи, співпрацю з державними підрозділами поліції

№ 2/1 - забезпечення правової роботи, співпрацю з державними підрозділами поліції

№ 2/1 - забезпечення правової роботи, співпрацю з державними підрозділами поліції

№ з/п	Найменування бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	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	182 149		182 149
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	231 647		231 647
	інші видатки	грн.	кошторис	471 802		471 802
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, звершень, 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, звершень, 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 справ 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 одиниці штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	401,829		401,829
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	384 117		384 117
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 643		3 643
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 633		4 633

середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних підставах, одиниці штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 436	9 436
4	якості			
відсоток виконаних листів звершень, 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

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Анатолій БУГАР

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

(підпис)

Дмитро ГРИГОРЕНКО

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фізичкової та спортивної культури Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Підпис 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
(належувача головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.11.2024 № 272 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.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
0856200000 (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратувань - 71 284 156 гривень, у тому числі загального фонду - 37 928 028 гривень та спеціального фонду - 33 356 128 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 обороноздатості та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжі 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, безперешкодного доступу до публічної інформації, покращення якості надання послуг населенню.		
7.	Мета бюджетної програми Організаційні та структурні зрушення, ставлять розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста		
8.	Завдання бюджетної програми		

2

№ з/п	Завдання
1	Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури
2	Розвиток, модернізація та забезпечення безперервного функціонування Запорізької муніципальної інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580
3	Розвиток та модернізація сенсорної частини системи віддоспостереження
4	Розвиток та модернізація ситуативного командного центру Запорізької міської ради

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 наданим зовнішньої IP-адресою для графічного мережевого пристрою	99 590		99 590
2	Фінансова підтримка КП "ЦУП" на забезпечення безперервного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	37 828 438		37 828 438
3	Ново будівництво та реконструкція зон віддоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжі		15 768 490	15 768 490
4	Оновлення сенсорної частини системи віддоспостереження (оплата робіт за минулі роки)		11 061 246	11 061 246
5	Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних		6 526 392	6 526 392
	Усього	37 928 028	33 356 128	71 284 156

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська шкорова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	37 928 028	22 294 882	60 222 910
2	Програма підтримки обороноздатості та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжі на 2023 рік		11 061 246	11 061 246
	Усього	37 928 028	33 356 128	71 284 156

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 наданим зовнішньої IP-адресою для графічного мережевого пристрою	тис.грн.	рішення міської ради	99,590		99,590
1	затрат					
2	Обсяг витратів на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів систем зберігання даних	тис.грн.	рішення міської ради			
2	продукту					
3	Кількість місцевих користувачів хмарним середовищем	од.	план заходів	12,0		12,0
3	ефективності					
4	Середньомісячні витрати на міський заході хмарних послуг	тис.грн.	розрахункові дані	8,299		8,299
4	якості					
1	Рівень забезпечення виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Фінансова підтримка КП "ЦУП" на забезпечення безперервного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	відс.	розрахункові дані			
1	затрат					
2	Обсяг витратів на фінансову підтримку КП "ЦУП"	тис.грн.	рішення міської ради	37 828,438		37 828,438
2	продукту					
3	Кількість функцій (задач) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580, які виконуються виконавцями	од.	облікові дані	11,0		11,0
3	ефективності					
4	Середні витрати на виконання 1 функції (задачі) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	тис.грн.	розрахункові дані	3 438,949		3 438,949
4	якості					
1	Рівень забезпечення підприємства фінансовою підтримкою	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
3	Ново будівництво та реконструкція зон віддоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжі	відс.	розрахункові дані			

1	затрат								
	Обсяг видатків на розробку проектної документації	тис.грн.	рішення міської ради			124,431		124,431	
	Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відоспостереження вузлів сенсорної частини системи, розташованих в м.Запоріжжя	тис.грн.	рішення міської ради			15 644,059		15 644,059	
	Кількість зон відоспостереження вузлів сенсорної частини, які необхідно побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження			37,0		37,0	
2	продукту								
	Кількість проектів для будівництва зон відоспостереження	од.	дані обстеження			6,0		6,0	
	Кількість зон відоспостереження вузлів сенсорної частини, які плануються побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження			31,0		31,0	
3	ефективності								
	Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахункові дані			20,739		20,739	
	Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відоспостереження вузлів сенсорної частини	тис.грн.	розрахункові дані			504,647		504,647	
4	якості								
	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0	
	Співвідношення кількості зон відоспостереження вузлів сенсорної частини, які заплановано реконструювати, побудувати, до потреби	відс.	розрахункові дані			83,8		83,8	
4	Опалювання сенсорної частини системи відоспостереження (оплата робіт за зливу річки)								
1	затрат								
	Обсяг видатків, спрямованих на створення сенсорної частини відоспостереження	тис.грн.	рішення міської ради			11 061,246		11 061,246	
5	Розширення та модернізація системи зберігання та обробки даних								
1	затрат								
	Обсяг видатків на придбання, придбання машини для обробки даних	тис.грн.	рішення міської ради			349,410		349,410	
	Кількість машин, які необхідно придбати	од.	акт обстеження			2,0		2,0	
	Обсяг видатків на придбання відеопроєкцій систем відоспостереження	тис.грн.	рішення міської ради			6 176,982		6 176,982	
	Кількість відеопроєкцій систем відоспостереження, які необхідно придбати	од.	акт обстеження			491,0		491,0	
2	продукту								
	Кількість машин, які плануються придбати	од.	акт обстеження			2,0		2,0	
	Кількість відеопроєкцій систем відоспостереження, які плануються придбати	од.	акт обстеження			491,0		491,0	
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї машини	тис.грн.	розрахункові дані			174,705		174,705	
	Середні витрати на придбання однієї відеопроєкцій системи відоспостереження	тис.грн.	розрахункові дані			12,580		12,580	
4	якості								
	Співвідношення кількості машин, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0	
	Співвідношення кількості відеопроєкцій систем відоспостереження, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0	

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



(підпис)

(підпис)

Андрій БУГАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина НАЛИВАЙКО
(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)
05.11.2024 № 272 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.	0212151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	085620000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратуваль - 15 820 612 гривень, у тому числі загального фонду - 15 820 612 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Штаб для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Основні законодавства України про охорону здоров'я				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення надання якості та доступної медичної допомоги жителям міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяє розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста				
7.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я				
9.	Напрями використання бюджетних коштів				

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень в сфері охорони здоров'я	15 820 612		15 820 612
	Усього	15 820 612		15 820 612

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 «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	15 820 612		15 820 612
	Усього	15 820 612		15 820 612

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я					
1	витрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31,25		31,25
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 184		6 184
	кількість прийнятих розпоряджень/казів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	287		287
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	70		70
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	198		198
	кількість прийнятих розпоряджень/казів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	506,26		506,26
4	якості					
	якість виконання листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Евген СЛЕПІАН

(Підписи ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Підписи ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

