



УКРАЇНА

**ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

13.09.2017

м. Запоріжжя

№ 316 р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.01.2017 № 3р
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 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 міської ради від 30.08.2017 № 58
«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №48 «Про бюджет
міста на 2017 рік» (зі змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0310180 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету» в новій редакції (додається).
2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0317210 «Підтримка засобів масової інформації» в новій редакції (додається).
3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0318600 «Інші видатки» в новій редакції (додається).
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омеляновича Р.А.

Міський голова

В.В. Бурак

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови
13.09.2017 №316 р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 038,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 423,114 тис.гривень та спеціального фонду - 16 615,386 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 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 | 0310180 | 0111 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету | 22344,562 | 74,217 | 22418,779 |
| 2 | 0310180 | 0111 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики | 1881,854 | | 1881,854 |
| 3 | 0310180 | 0111 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері діловодства і архівознавства | 196,698 | | 196,698 |
| 4 | 0310180 | 0111 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 484,381 | 484,381 |
| 5 | 0310180 | 0111 | Проведення капітального ремонту | | 16056,788 | 16056,788 |
| Усього | | | | 24423,114 | 16615,386 | 41038,500 |

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 |
|--|-------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | |
| Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2017 рік | | | 16541,169 | 16541,169 |
| Усього | | | 16541,169 | 16541,169 |

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 | 0310180 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 101 |
| 2 | 0310180 | кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 49 000 |
| 3 | 0310180 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 630 |
| 4 | 0310180 | кількість проведених сесій міської ради | од. | дані управлінського обліку | 630 |
| 5 | 0310180 | кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 12 |
| 6 | 0310180 | кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 12 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 485 |
| 2 | 0310180 | кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника | од. | розрахункові дані | 6 |
| 3 | 0310180 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 6 |
| 4 | 0310180 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 221,970 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0310180 | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 100,0 |
| 2 | 0310180 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100,0 |
| 2 | 0310180 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики | % | розрахункові дані | 100,0 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 17 |
| 2 | 0310180 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 245 |
| 3 | 0310180 | кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови | од. | дані управлінського обліку | 25 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 1 450 |
| 2 | 0310180 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 14 |
| 3 | 0310180 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 1 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0310180 | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 110,700 |
| 2 | 0310180 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100,0 |
| 3 | 0310180 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері діловодства і архівознавства | % | розрахункові дані | 100,0 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 13 |
| 2 | 0310180 | кількість прийнятих рішень експертної комісії | од. | дані управлінського обліку | 1 146 |
| 3 | 0310180 | кількість документів, прийнятих на зберігання | од. | дані управлінського обліку | 107 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 1 935 |
| 2 | 0310180 | кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника | од. | розрахункові дані | 88 |
| 3 | 0310180 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 8 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0310180 | відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | % | розрахункові дані | 15,131 |
| 2 | 0310180 | відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100,0 |
| 4 | 0310180 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | % | розрахункові дані | 100,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: | од. | кошторис | 40 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|----------------------------------|---------|
| 2 | 0310180 | кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | од. | кошторис | 38 |
| 3 | 0310180 | кількість одиниць побутової техніки | од. | кошторис | 2 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0310180 | середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: | тис. грн. | розрахункові дані | 12,110 |
| 2 | 0310180 | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки | тис. грн. | розрахункові дані | 11,733 |
| 3 | 0310180 | середні видатки на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | розрахункові дані | 19,260 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0310180 | відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | % | розрахункові дані | 100,0 |
| 5 | 0310180 | Проведення капітального ремонту | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0310180 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | кошторис | 1 |
| 2 | 0310180 | площа, на якій планується провести ремонт | кв. м | проектно-кошторисна документація | 6 140,9 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0310180 | середня вартість ремонту 1 кв.м площі | грн. | розрахункові дані | 2615,00 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0310180 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів | % | розрахункові дані | 100,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керуючого справами
виконкому ради - начальник відділу
організаційної та кадрової роботи
виконавчого комітету Запорізької
міської ради

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
13.09.2017 № 316 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 0310000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 0317210 Підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 273,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 745,8 тис.гривень та спеціального фонду - 6 528,1 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 1 | 0317211 | 0830 | Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z") | 8845,784 | 6528,076 | 15373,860 |
| 2 | 0317212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 900,000 | | 900,000 |
| Усього | | | | 9745,784 | 6528,076 | 16273,860 |

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 | 6 |
| | Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z") | | 8845,784 | 6528,076 | 15373,860 |
| | Міська цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення - КП "Редакція газети "Запорізька Січ" | | 900,000 | | 900,000 |
| Усього | | | 9745,784 | 6528,076 | 16273,860 |

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 | 0317211 | Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z") | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0317211 | Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа" | тис. грн. | розрахункові дані | 8845,784 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0317211 | Кількість годин ефірного мовлення | год./рік | ліцензія Нац.ради України з питань телебачення та радіомовлення НР №1964 від 15.12.2004 | 8760,000 |
| 2 | 0317211 | Кількість годин продукту власного виробництва | год./добу | дані управлінського обліку | 12,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0317211 | Середні видатки на одиницю телепродукту | тис.грн./год. | розрахункові дані | 1,009 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0317211 | Питома вага ефірного часу на інформування про діяльність органів місцевої влади в загальному обсязі власного виробництва | % | розрахункові дані | 60,000 |
| 2 | 0317211 | Збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців | % | розрахункові дані | 10,000 |
| 3 | 0317211 | Частка перегляду телепередач телеканалу "Z" | % | розрахункові дані | 0,500 |
| 2 | 0317211 | Придбання телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0317211 | Обсяг затрат на придбання телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки | тис. грн. | рішення міської ради | 6528,076 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0317211 | Кількість одиниць придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки | од. | розрахункові дані | 127,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0317211 | Середні видатки на одиницю придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки | тис. грн. | розрахункові дані | 51,402 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0317211 | Відсоток виконання завдання | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 3 | 0317212 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0317212 | кількість періодичних друкованих видань | од. | рішення міської ради | 1,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0317212 | кількість номерів | од. | робочий план | 260,000 |
| 2 | 0317212 | тираж, всього | од. | договір | 572000,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0317212 | середні витрати на одиницю тиражу | грн. | розрахункові дані | 1,570 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0317212 | динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | 102,000 |
| 2 | 0317212 | динаміка реалізованих примірників | % | 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 проєкту

*Заступник керуючого справами
виконкому ради - начальник відділу
організаційної та кадрової роботи
виконкому ради*

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
13.09.2017 № 316 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0300000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
- 0310000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
- 0318600 0133 Інші видатки (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36.093,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 369,8 тис.гривень та спеціального фонду - 18 723,2 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Мета бюджетної програми

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 0318600 | 0133 | Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів | 5898,191 | | 5898,191 |
| 2 | 0318600 | 0133 | Забезпечення працездатності системи відеоспостереження для отримання інформації щодо реальної обстановки у громадських місцях та місцях масових заходів: технічне обслуговування існуючої системи відео спостереження | 324,855 | | 324,855 |

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 3 | 0318600 | 0133 | Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій | 170,000 | | 170,000 |
| 4 | 0318600 | 0133 | Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоєфективні міста" | 609,849 | | 609,849 |
| 5 | 0318600 | 0133 | 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 | 139,000 | | 139,000 |
| 6 | 0318600 | 0133 | Впровадження, збалансоване обслуговування офіційного порталу Запорізької міської ради та функціонування Контакт - центру 1580 | 6995,398 | 177,000 | 7172,398 |
| 7 | 0318600 | 0133 | Цифрова стратегія міста та створення єдиного інформаційного простору | 3232,469 | 18546,205 | 21778,674 |
| Усього | | | | 17369,762 | 18723,205 | 36092,967 |

| № з/п | КПКВК | Назва | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | | | | | |
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради | 5898,191 | | 5898,191 |
| | | Міська цільова програма забезпечення працездатності систем об'єктивного відеоспостереження у м.Запоріжжі | 324,855 | | 324,855 |
| | | Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2017 рік | 170,000 | | 170,000 |
| | | Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях | 609,849 | | 609,849 |
| | | Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях | 139,000 | | 139,000 |
| | | Програма сприяння молодіжному руху "Молодь для міста" на 2017-2018 роки | 6995,398 | 177,000 | 7172,398 |
| | | Запорізька Муніципальна Інтегрована Система Обробки Інформації | 3232,469 | 18546,205 | 21778,674 |
| | | Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки" | 17369,762 | 18723,205 | 36092,967 |
| Усього | | | 17369,762 | 18723,205 | 36092,967 |

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | | | | | |
| 1 | 0318600 | Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів | штатний розпис | | 51,000 |
| затрат | | | од. | облікові дані | 21,000 |
| 1 | 0318600 | кількість штатних одиниць | штатний розпис | | 51,000 |
| 2 | 0318600 | кількість автотранспорту | од. | облікові дані | 21,000 |
| продукту | | | од. | облікові дані | 15,000 |
| 1 | 0318600 | кількість органів, яким надаються послуги | од. | облікові дані | 15,000 |
| ефективності | | | тис. грн. | розрахунково | 393,212 |
| 1 | 0318600 | утримання одного органу | тис. грн. | розрахунково | 280,866 |
| 2 | 0318600 | утримання одного автомобіля | тис. грн. | розрахунково | 112,346 |
| якості | | | % | розрахунково | 100,000 |
| 1 | 0318600 | відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради | % | розрахунково | 100,000 |
| 2 | 0318600 | Забезпечення працездатності системи відеоспостереження для отримання інформації щодо реальної обстановки у громадських місцях та місцях масових заходів: технічне обслуговування існуючої системи відео спостереження | % | розрахунково | 100,000 |

| | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|----------------------------|-----------|
| затрат | | | тис. грн. | облікові дані | 324,855 |
| 1 | 0318600 | загальний обсяг витрат на виконання завдання | | | |
| продукту | | | од. | облікові дані | 59,000 |
| 1 | 0318600 | кількість об'єктів відеоспостереження | | | |
| ефективності | | | тис. грн. | розрахунково | 5,506 |
| 1 | 0318600 | середні витрати на обслуговування однієї системи відеоспостереження | | | |
| якості | | | % | розрахунково | 100,000 |
| 1 | 0318600 | Відсоток забезпечення працездатності існуючої системи відеоспостереження | | | |
| 3 | 0318600 | Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій | | | |
| затрат | | | од. | рішення міської ради | 36,000 |
| 1 | 0318600 | Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій | | | |
| 2 | 0318600 | Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів | тис. грн. | рішення міської ради | 170,000 |
| продукту | | | осіб | план заходів | 40400,000 |
| 1 | 0318600 | Кількість колективів та громадян міста, що беруть участь у заходах | од. | план заходів | 36,000 |
| 2 | 0318600 | Кількість проведених заходів | | | |
| ефективності | | | тис. грн. | розрахункові дані | 4,722 |
| 1 | 0318600 | Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу | | | |
| якості | | | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 1 | 0318600 | Динаміка кількості учасників культурно-мистецьких та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | | |
| 4 | 0318600 | 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 | | | |
| затрат | | | тис. грн. | розрахунково | 139,000 |
| 1 | 0318600 | загальний обсяг витрат на виконання завдання | | | |
| продукту | | | уп. | розрахунково | 66,000 |
| 1 | 0318600 | кількість інформаційно-рекламної продукції | шт. | облікові дані | 570,000 |
| 2 | 0318600 | кількість придбаних предметів благоустрою та інвентарю | уп. | облікові дані | 172,000 |
| 3 | 0318600 | кількість придбаного насіння для озеленення прибудинкових територій загального значення | | | |
| якості | | | % | розрахунково | 100,000 |
| 1 | 0318600 | Відсоток забезпечення завдання | | | |
| 6 | 0318600 | Впровадження, абонентське обслуговування офіційного порталу Запорізької міської ради та функціонування Контакт - центру 1580 | | | |
| затрат | | | тис. грн. | кошторис | 40,000 |
| 1 | 0318600 | Обсяг витрат на впровадження електронного порталу органів міської влади та абонентське обслуговування офіційного порталу Запорізької міської ради | тис. грн. | кошторис | 3699,648 |
| 2 | 0318600 | Обсяг витрат на забезпечення функціонування Контакт - центру 1580 | тис. грн. | розрахункові дані | 3255,750 |
| 3 | 0318600 | Обсяг витрат на фінансову підтримку КП "ЦУПТ" на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ | тис. грн. | розрахункові дані | 177,000 |
| 4 | 0318600 | Обсяг витрат на придбання автоматизованих робочих місць з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням для розвитку та функціонування ЗМІСОІ | | | |
| продукту | | | од. | дані управлінського обліку | 7,000 |
| 1 | 0318600 | кількість розроблених модулів | од. | штатний розпис | 54,000 |
| 2 | 0318600 | кількість штатних одиниць | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|----------------------------|-----------|
| 3 | 0318600 | кількість автоматизованих робочих місць з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням для розвитку та функціонування ЗМІСОІ | од. | розрахункові дані | 7,000 |
| ефективності | | | тис. грн. | розрахункові дані | 5,714 |
| 1 | 0318600 | витрати на розробку та впровадження одного модуля | | | |
| 2 | 0318600 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 128,804 |
| 3 | 0318600 | витрати на утримання одного автоматизованого робочого місця з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням для розвитку та функціонування ЗМІСОІ | тис. грн. | розрахункові дані | 25,286 |
| якості | | | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 1 | 0318600 | Відсоток забезпечення виконання завдання по впровадженню електронного порталу органів міської влади та абонентському обслуговуванню офіційного порталу Запорізької міської ради | | | |
| 2 | 0318600 | Відсоток забезпечення виконання завдання на фінансову підтримку КП "ЦУПТ" на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ | | | |
| 3 | 0318600 | Відсоток виконання завдання на придбання автоматизованих робочих місць з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням для розвитку та функціонування ЗМІСОІ | | | |
| 4 | 0318600 | Відсоток виконання завдання по забезпеченню функціонування Контакт - центру 1580 | | | |
| 6 | 0318600 | Цифрова стратегія міста та створення єдиного інформаційного простору | | | |
| затрат | | | тис. грн. | кошторис | 19608,674 |
| 1 | 0318600 | Обсяг витрат на цифрову стратегію міста та на створення єдиного інформаційного простору | тис. грн. | кошторис | 1720,000 |
| 2 | 0318600 | Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління | тис. грн. | кошторис | 450,000 |
| 3 | 0318600 | Обсяг витрат на розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста | | | |
| продукту | | | од. | дані управлінського обліку | 5,000 |
| 1 | 0318600 | кількість придбаного ліцензійного ПЗ, центрів обробки та зберігання даних | | | |
| ефективності | | | тис. грн. | розрахункові дані | 3921,735 |
| 1 | 0318600 | середні видатки на придбання ліцензійного ПЗ, центрів обробки та зберігання даних | тис. грн. | розрахункові дані | 1720,000 |
| 2 | 0318600 | середні видатки на модернізацію системи муніципального управління | тис. грн. | розрахункові дані | 450,000 |
| 3 | 0318600 | середні видатки на впровадження електронного порталу виконавчих органів міської влади | | | |
| якості | | | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 1 | 0318600 | Відсоток забезпечення виконання завдання по створенню єдиного інформаційного простору | | | |
| 2 | 0318600 | Відсоток забезпечення виконання завдання по модернізації систем муніципального управління | | | |
| 3 | 0318600 | Відсоток забезпечення виконання завдання по розвитку сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста | | | |
| 7 | 0318600 | Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста" | | | |
| затрат | | | од. | рішення міської ради | 3,000 |
| 1 | 0318600 | кількість організацій, в яких набуто членство | | | |
| продукту | | | од. | угода | 3,000 |
| 1 | 0318600 | кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески | | | |
| ефективності | | | тис. грн. | розрахунково | 609,849 |
| 1 | 0318600 | річний обсяг внесків | | | |
| якості | | | % | розрахунково | 100,000 |
| 1 | 0318600 | Відсоток забезпечення виконання завдання | | | |

(тис.грн)

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

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКБК | 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
(ініціали та прізвище)