

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від

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. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 018,028 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 294,823 тис.гривень та спеціального фонду - 18 723,205 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0318600	0133	Інші видатки

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0318600	0133	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому	5898,191		5898,191
2	0318600	0133	Забезпечення працездатності системи відеоспостереження для отримання інформації щодо	324,855		324,855
3	0318600	0133	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя	170,000		170,000
4	0318600	0133	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого	609,849		609,849

5	0318600	0133	Проведення просвітницьких, інформаційних, екологічних заходів та громадських ініціатив щодо	128,040		128,040
6	0318600	0133	Впровадження, абонентське обслуговування офіційного порталу Запорізької міської ради та	6995,398	177,000	7172,398
7	0318600	0133	Цифрова стратегія міста та створення єдиного інформаційного простору	2168,490	18546,205	20714,695
Усього				16 294,823	18 723,205	35 018,028

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому		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,		170,000		170,000
Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях		609,849		609,849
Програма сприяння молодіжному руху "Молодь для міста" на 2017-2018 роки		128,040		128,040
Запорізька Муніципальна Інтегрована Система Обробки Інформації		6995,398	177,000	7172,398
Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"		2168,490	18546,205	20714,695
Усього		16294,823	18723,205	35018,028

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		Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних затрат			
1	0318600	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,000
2	0318600	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	21,000
продукту					
1	0318600	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15,000
ефективності					
1	0318600	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	393,212
2	0318600	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	280,866
якості					
1	0318600	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого	%	розрахунково	100,000
2		Забезпечення працездатності системи відеоспостереження для отримання інформації щодо реальної обстановки у громадських місцях та місцях масових заходів: технічне затрат			
1	0318600	загальний обсяг витрат на виконання завдання	тис. грн.	облікові дані	324,855
продукту					
1	0318600	кількість об'єктів відеоспостереження	од.	облікові дані	59,000
ефективності					
1	0318600	середні витрати на обслуговування однієї системи відеоспостереження	тис. грн.	розрахунково	5,506
якості					
1	0318600	Відсоток забезпечення працездатності існуючої системи відеоспостереження	%	розрахунково	100,000
3		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			
1	0318600	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят,	од.	рішення міської ради	36,000

2	0318600	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	170,000
продукту					
1	0318600	Кількість колективів та громадян міста, що беруть участь у заходах	осіб	план заходів	40400,000
2	0318600	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	36,000
ефективності					
1	0318600	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,722
якості					
1	0318600	Динаміка кількості учасників культурно-мистецьких та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до	%	розрахункові дані	100,000
4		Проведення просвітницьких, інформаційних, екологічних заходів та громадських ініціатив щодо облагородження та облаштування місць загального значення та прибудинкових			
затрат					
1	0318600	загальний обсяг витрат на виконання завдання	тис. грн.	розрахунково	128,040
продукту					
1	0318600	кількість інформаційно-рекламної продукції	уп.	розрахунково	66,000
2	0318600	кількість придбаних предметів благоустрою та інвентарю	шт.	облікові дані	560,000
якості					
1	0318600	відсоток забезпечення завдання	%	розрахунково	100,000
5		Впровадження, абонентське обслуговування офіційного порталу Запорізької міської ради та функціонування Контакт - центру 1580			
затрат					
1	0318600	Обсяг витрат на впровадження електронного порталу органів міської влади та абонентське обслуговування	тис. грн.	кошторис	40,000
2	0318600	Обсяг витрат на забезпечення функціонування Контакт - центру 1580	тис. грн.	кошторис	3699,648
3	0318600	Обсяг витрат на фінансову підтримку КП "ЦУІТ" на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	3255,750
4	0318600	Обсяг витрат на придбання автоматизованих робочих місць з встановленим ліцензованим програмним	тис. грн.	розрахункові дані	177,000
продукту					
1	0318600	кількість розроблених модулів	од.	дані управлінського обліку	7,000
2	0318600	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,000
3	0318600	кількість автоматизованих робочих місць з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням для	од.	розрахункові дані	7,000
ефективності					
1	0318600	витрати на розробку та впровадження одного модуля	тис. грн.	розрахункові дані	5,714
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	тис. грн.	розрахункові дані	25,286
якості					
1	0318600	відсоток забезпечення виконання завдання по впровадженню електронного порталу органів міської влади та	%	розрахункові дані	100,000
2	0318600	відсоток забезпечення виконання завдання на фінансову підтримку КП "ЦУІТ" на забезпечення розвитку та	%	розрахункові дані	100,000
3	0318600	відсоток виконання завдання на придбання автоматизованих робочих місць з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням для розвитку та функціонування ЗМІСОІ	%	розрахункові дані	100,000
4	0318600	відсоток виконання завдання по забезпеченню функціонування Контакт - центру 1580	%	розрахункові дані	100,000
6		Цифрова стратегія міста та створення єдиного інформаційного простору			
затрат					
1	0318600	Обсяг витрат на цифрову стратегію міста та на створення єдиного інформаційного простору	тис. грн.	кошторис	18546,205
2	0318600	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління	тис. грн.	кошторис	1720,000
3	0318600	Обсяг витрат на розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами	тис. грн.	кошторис	448,490

продукту					
1	0318600	кількість придбаного ліцензійного ПЗ, центрів обробки та зберігання даних	од.	дані управлінського обліку	5,000
ефективності					
1	0318600	середні видатки на придбання ліцензійного ПЗ, центрів обробки та зберігання даних	тис. грн.	розрахункові дані	3709,241
2	0318600	середні видатки на модернізацію системи муніципального управління	тис. грн.	розрахункові дані	1720,000
3	0318600	середні видатки на впровадження електронного порталу виконавчих органів міської влади	тис. грн.	розрахункові дані	448,490
якості					
1	0318600	відсоток забезпечення виконання завдання по створенню єдиного інформаційного простору	%	розрахункові дані	100,000
2	0318600	відсоток забезпечення виконання завдання по модернізації систем муніципального управління	%	розрахункові дані	100,000
3	0318600	відсоток забезпечення виконання завдання по розвитку сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між	%	розрахункові дані	100,000
7		Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації			
затрат					
1	0318600	кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення міської ради	3,000
продукту					
1	0318600	кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески	од.	угода	3,000
ефективності					
1	0318600	річний обсяг внесків	тис. грн.	розрахунково	609,849
якості					
1	0318600	відсоток забезпечення виконання завдання	%	розрахунково	100,000

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

(тис.грн)

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

(підпис)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

