

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Комунальне підприємство "Центр управління інформаційними технологіями "
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 237,163 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 513,614 тис.гривень та спеціального фонду - 9 723,549 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

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

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0217530 | 0460 | Створення єдиного інформаційного простору | | 6963,163 | 6963,163 |
| 2 | 0217530 | 0460 | Модернізація систем муніципального управління | 420,000 | 2760,386 | 3180,386 |
| 3 | 0217530 | 0460 | Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та що підвищують рівень комфорту для мешканців міста | 273,000 | | 273,000 |
| 4 | 0217530 | 0460 | Створення ЗМІСОІ | 9820,614 | | 9820,614 |
| Усього | | | | 10513,614 | 9723,549 | 20237,163 |

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 |
| Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки" | | 10513,614 | 9723,549 | 20237,163 |

| | | | | |
|--|--------|-----------|----------|-----------|
| | Усього | 10513,614 | 9723,549 | 20237,163 |
|--|--------|-----------|----------|-----------|

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 | 0217530 | Створення єдиного інформаційного простору | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0217530 | Обсяг витрат на створення єдиного інформаційного простору | тис. грн. | кошторис | 6963,136 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0217530 | Кількість виконавчих органів міської ради в системі єдиного інформаційного простору | од. | облікові дані | 2,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0217530 | Серені видатки на 1 виконавчий орган міської ради | тис. грн. | розрахункові дані | 3481,568 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0217530 | Відсоток виконання завдання зі створення єдиного інформаційного простору | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 2 | 0217530 | Модернізація систем муніципального управління | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0217530 | Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління | тис. грн. | кошторис | 3180,386 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0217530 | Кількість користувачів системи електронного документообігу | од. | облікові дані | 270,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0217530 | Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача | тис. грн. | розрахункові дані | 11,779 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0217530 | Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 3 | 0217530 | Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0217530 | Обсяг витрат на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР | тис. грн. | кошторис | 273,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0217530 | Кількість замовлених послуг з технічної підтримки впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР | од. | облікові дані | 5,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0217530 | Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР | тис. грн. | розрахункові дані | 54,600 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0217530 | Відсоток виконання завдання з впровадження та технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 4 | 0217530 | Створення ЗМІСОІ | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0217530 | Обсяг витрат на розвиток та функціонування ЗМІСОІ | тис. грн. | кошторис | 9820,614 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0217530 | Кількість робочих місць, підключених в рамках програми ЗМІСОІ | од. | облікові дані | 500,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0217530 | Середні видатки на 1 робоче місце, підключене в рамках програми ЗМІСОІ | тис. грн. | розрахункові дані | 19,641 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0217530 | Відсоток виконання завдання з розвитку та функціонування ЗМІСОІ | % | 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 |

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.

Керуючий справами виконкому ради

_____ (підпис)

Р.А. Омелянович

_____ (ініціали та прізвище)