

**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 Виконавчий комітет Запорізької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 119,332 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 513,614 тис.гривень та спеціального фонду - 9 605,718 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		6571,412	6571,412
2	0217530	0460	Модернізація систем муніципального управління	420,000	3034,306	3454,306
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	6820,614		6820,614
<b>Усього</b>				<b>7513,614</b>	<b>9605,718</b>	<b>17119,332</b>

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"		7513,614	9605,718	17119,332

	Усього	7513,614	9605,718	17119,332
--	--------	----------	----------	-----------

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	<b>Створення єдиного інформаційного простору</b>			
<b>затрат</b>					
1	0217530	Обсяг витрат на створення єдиного інформаційного простору	тис. грн.	кошторис	6571,412
<b>продукту</b>					
1	0217530	Кількість виконавчих органів міської ради в системі єдиного інформаційного простору	од.	облікові дані	2,000
<b>ефективності</b>					
1	0217530	Серені видатки на 1 виконавчий орган міської ради	тис. грн.	розрахункові дані	3285,706
<b>якості</b>					
1	0217530	Відсоток виконання завдання зі створення єдиного інформаційного простору	%	розрахункові дані	100,000
2	0217530	<b>Модернізація систем муніципального управління</b>			
<b>затрат</b>					
1	0217530	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління	тис. грн.	кошторис	3454,306
<b>продукту</b>					
1	0217530	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	270,000
<b>ефективності</b>					
1	0217530	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача	тис. грн.	розрахункові дані	12,794
<b>якості</b>					
1	0217530	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління	%	розрахункові дані	100,000
3	0217530	<b>Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування</b>			
<b>затрат</b>					
1	0217530	Обсяг витрат на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	кошторис	273,000
<b>продукту</b>					
1	0217530	Кількість замовлених послуг з технічної підтримки впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	од.	облікові дані	5,000
<b>ефективності</b>					
1	0217530	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	розрахункові дані	54,600
<b>якості</b>					
1	0217530	Відсоток виконання завдання з впровадження та технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР	%	розрахункові дані	100,000
4	0217530	<b>Створення ЗМІСОІ</b>			
<b>затрат</b>					
1	0217530	Обсяг витрат на розвиток та функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	6820,614
<b>продукту</b>					
1	0217530	Кількість робочих місць, підключених в рамках програми ЗМІСОІ	од.	облікові дані	500,000
<b>ефективності</b>					
1	0217530	Середні видатки на 1 робоче місце, підключене в рамках програми ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	13,641
<b>якості</b>					
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)