

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22.01.2020 №17 р  
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 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 26.08.2020 № 41 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 №49 «Про бюджет міста на 2020 рік» (зі змінами) внести зміни до розпорядження міського голови від 22.01.2020 №17 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омеляновича Р.А.

Міський голова

В.В. Буряк

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження міського голови

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **0200000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** **02140892**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0210000** **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** **02140892**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0217530** **7530** **0460** **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики** **231010000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 315 328 гривень, у тому числі загального фонду - 18 749 632 гривень та спеціального фонду - 5 565 696 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

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, безперешкодний доступ до публічної інформації, покращення якості надання послуг населенню.

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку та функціонування єдиного інформаційного простору
2	Забезпечення розвитку та функціонування Запорізької Міської Інтегрованої Системи Обробки Інформації

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення єдиного інформаційного простору		5 512 696	5 512 696
2	Модернізація систем муніципального управління	1 093 600		1 093 600
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста	1 392 497	53 000	1 445 497

4	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	16 263 535		16 263 535
	<b>Усього</b>	<b>18 749 632</b>	<b>5 565 696</b>	<b>24 315 328</b>

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	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"	18 749 632	5 565 696	24 315 328
	<b>Усього</b>	<b>18 749 632</b>	<b>5 565 696</b>	<b>24 315 328</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Створення єдиного інформаційного простору</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		3 699,696	3 699,696
	Обсяг витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис		1 813,000	1 813,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані		7	7
	Кількість придбаних примірників комп'ютерних програм	од.	облікові дані		664	664
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані		528,528	528,528
	Середні видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис. грн.	розрахункові дані		2,730	2,730
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	Відсоток виконання завдання з придбання ліцензійного програмного забезпечення	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Модернізація систем муніципального управління</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу	тис. грн.	кошторис	1 093,600		1 093,600
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	250		250
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу в розрахунку на 1 користувача	тис. грн.	розрахункові дані	4,374		4,374
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки, супроводу та масштабування єдиної системи електронного документообігу	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>3</b>	<b>Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	тис. грн.	кошторис	1 392,497	53,000	1 445,497
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Офіційний портал ЗМР та його модулів, на які плануються витрати по супроводу та технічній підтримці	од.	облікові дані	1	1	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	тис. грн.	розрахункові дані	1 392,497	53,000	1 445,497
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання з впровадження, технічної підтримки та супроводу єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	%	розрахункові дані	100,00		100,00

<b>4</b>	<b>Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	10 930,802	10 930,802
	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис	5 332,733	5 332,733
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	3	3
	Кількість точок відеоспостереження	од.	облікові дані	60	60
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	3 643,601	3 643,601
	Середні видатки на функціонування 1 точки відеоспостереження	тис. грн.	розрахункові дані	88,879	88,879
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані	100	100

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.В. Савенко*

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)