

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02140892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			02140892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (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
	Усього	18 749 632	5 565 696	24 315 328

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
	Усього	18 749 632	5 565 696	24 315 328

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення єдиного інформаційного простору					
1	затрат					
	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
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані		7	7
	Кількість придбаних примірників комп'ютерних програм	од.	облікові дані		664	664
3	ефективності					
	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
4	якості					
	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
2	Модернізація систем муніципального управління					
1	затрат					
	Обсяг витрат на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу	тис. грн.	кошторис	1 093,600		1 093,600
2	продукту					
	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	250		250
3	ефективності					
	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
4	якості					
	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки, супроводу та масштабування єдиної системи електронного документообігу	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста					
1	затрат					
	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
2	продукту					
	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супроводу та технічній підтримці	од.	облікові дані	1	1	2

3	ефективності	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
4	якості	Відсоток виконання завдання з впровадження, технічної підтримки та супроводу єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження						
1	затрат						
		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
2	продукту						
		Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	3		3
		Кількість точок відеоспостереження	од.	облікові дані	60		60
3	ефективності	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
4	якості	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані	100		100

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



(підпис)

О.В.Савенко
(ініціали, прізвище)