

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

21.04.2016

№ 180

ПАСПОРТ

регіональної бюджетної програми на 2016 рік

1. 03 Запорізька обласна державна адміністрація
(КВКВ) (найменування головного розпорядника)
2. Комунальна установа "Запорізький обласний контактний центр" Запорізької обласної ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 250404 Програма впровадження елементів електронного урядування в Запорізькій області на 2015-2016 роки
(КФКВ) (найменування регіональної бюджетної програми)
4. обсяг бюджетного призначення - 1 222 000 грн. у тому числі із загального фонду - 801 000 грн.
та із спеціального фонду - 421 000 грн.
5. Законодавчі підстави для виконання регіональної бюджетної програми:

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; рішення Запорізької обласної ради від 28.01.2016 № 10 "Про обласний бюджет на 2016 рік" зі змінами та доповненнями; рішення Запорізької обласної ради від 24.09.2015 № 6 "Про Програму впровадження елементів електронного урядування в Запорізькій області на 2015-2016 роки" зі змінами.

6. Мета регіональної бюджетної програми:

Розширення можливостей: забезпечення конституційних прав та надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах громадської експертизи та контролю за результативністю й ефективністю діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через впровадження елементів електронного урядування.

7. Напрями використання:

№ з/п	Напрями використання	грн.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Закупівля програмного забезпечення	103 000,00		103 000,00
2	Замовлення експертної організації послуг з впровадження інтерактивної системи моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти	650 000,00		650 000,00
3	Закупівля апаратного забезпечення (обладнання)		421 000,00	421 000,00
4	Придбання послуги доступу до мережі Інтернет на 12 місяців	48 000,00		48 000,00
	Всього	801 000,00	421 000,00	1 222 000,00

8. Категорії економічної класифікації:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
2240	Оплата послуг (крім комунальних)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Категорії класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно з економічною класифікацією кредитування

10. Розподіл видатків у розрізі територій та бюджетних установ (одержувачів коштів)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальної одиниці, бюджетної установи (одержувача коштів)	грн.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	КУ "Запорізький обласний контактний центр" ЗОР	801 000,00	421 000,00	1 222 000,00

11. Результативні показники, що характеризують виконання регіональної бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрати					
1)	Закупівля ліцензійного програмного забезпечення для серверу бази даних	грн.	рішення сесії ЗОР від 24.09.2015 № 6 (зі змінами)	103 000,00		103 000,00
2)	Послуги з впровадження першої черги інтерактивної системи моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти	грн.	рішення сесії ЗОР від 24.09.2015 № 6 (зі змінами)	650 000,00		650 000,00
3)	Закупівля апаратного забезпечення та обладнання	грн.	рішення сесії ЗОР від 24.09.2015 № 6 (зі змінами)		421 000,00	421 000,00
4)	Послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet	грн.	рішення сесії ЗОР від 24.09.2015 № 6 (зі змінами)	48 000,00		48 000,00
2	Продукти					
1)	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	шт.	комерційна пропозиція	2		2
2)	Придбання модулів для системи моніторингу	шт.	комерційна пропозиція	7		7
3)	Придбання обладнання	шт.	комерційна пропозиція		14	14
4)	Доступ до мережі Інтернет	міс.	комерційна пропозиція	12		12
3	Ефективність					
1)	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунково	51 500,00		51 500,00
2)	Середні витрати на придбання модулів для системи моніторингу	грн.	розрахунково	92 857,14		92 857,14
3)	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунково		30 071,43	30 071,43
4)	Середні витрати на оплату доступу до мережі Інтернет на 1 місяць	грн.	розрахунково	4 000,00		4 000,00
4	Якість					
1)	Рівень забезпечення електронної інформаційної системи ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	100		100
2)	Рівень забезпечення системи моніторингу модулями	відс.	розрахунково	100		100
3)	Рівень забезпечення електронної інформаційної системи обладнанням	відс.	розрахунково		100	100
4)	Рівень забезпечення доступом до мережі Інтернет на рік	відс.	розрахунково	100		100

¹Примітка: у пункті 7 зазначаються всі напрями використання, затверджені регіональною бюджетною програмою, яка затверджена обласною радою.

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації, начальник організаційного
відділу

В.Г. Кархачов

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

С.М. Медвідь

Директор Департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

Е.В. Слепян