

**Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.01.2023 №24р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 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 07.12.2022 №129 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» (додається).

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (додається).

3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (додається).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |   |  |   |  |                                    |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| <b>1.</b><br><u>0200000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02140892</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| <b>2.</b><br><u>0210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>02140892</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| <b>3.</b><br><u>0217530</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>7530</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                      | <u>0460</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u><br>(код бюджету) |
| <b>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 798 682 гривень, у тому числі загального фонду - 21 318 504 гривень та спеціального фонду - 15 480 178 гривень</b> |  |   |  |                                    |
| <b>5. Підстави для виконання бюджетної програми</b>   |  |   |  |                                    |
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"   |  |   |  |                                    |
| <b>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>  |  |   |  |                                    |

№ 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, розбудова системи відеоспостереження для подальшого покращення безпекової ситуації у місті

#### 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
3	Створення системи відеоспостереження в місті

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення	514 000		514 000
2	Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ)	19 601 168		19 601 168
3	Оновлення сенсорної частини ситеми відеоспостереження		15 480 178	15 480 178
4	Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури	1 203 336		1 203 336
	<b>Усього</b>	<b>21 318 504</b>	<b>15 480 178</b>	<b>36 798 682</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 2021 - 2023 роки"	19 662 624		19 662 624
2	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя		15 480 178	15 480 178
	<b>Усього</b>	<b>19 662 624</b>	<b>15 480 178</b>	<b>35 142 802</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 та модернізація електронних сервісів та послуг для населення</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	кошторис	514,000		514,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супровіду та технічній підтримці	од.	облікові дані	2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на розробку, впровадження, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	розрахункові дані	257,000		257,000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримку та супроводу електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	відс.	розрахункові дані	100		100

<b>2 Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ)</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг витрат на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ		тис.грн.	кошторис	19 601,168	19 601,168
<b>2 продукту</b>					
Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ		од.	облікові дані	9	9
<b>3 ефективності</b>					
Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ		тис.грн.	розрахункові дані	2 177,908	2 177,908
<b>4 якості</b>					
Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження		відс.	розрахункові дані	100	100
<b>3 Оновлення сенсорної частини ситеми відеоспстередження</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків, спрямований на придбання обладнання для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич.		тис.грн.	розрахунок до кошторису	181,315	181,315
Обсяг видатків, спрямований на створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста		тис.грн.	розрахунок до кошторису	245,503	245,503
Обсяг видатків, спрямований на створення сенсорної частини відеоспостереження		тис.грн.	розрахунок до кошторису	14 690,910	14 690,910
Обсяг видатків на заміну пошкодженого обладнання на існуючих вузлах відеоспостереження		тис.грн.	розрахунок до кошторису	362,450	362,450
<b>2 продукту</b>					
Кількість одиниць обладнання, що придбається для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич		од.	дані обстеження	1	1
Кількість одиниць робочих місць, що придбається для створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста		од.	дані обстеження	6	6
Кількість зон спостереження, що створюється		од.	дані обстеження	14	14
Кількість обладнання, що потребує заміни		од.	дані обстеження	17	17
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання		грн.	розрахункові дані	181 315	181 315
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для створення віддалених робочих місць		грн.	розрахункові дані	40 917	40 917
Середні витрати на створення однієї зони спостереження		грн.	розрахункові дані	1 049 351	1 049 351
Середні витрати на заміну однієї одиниці пошкодженого обладнання		грн.	розрахункові дані	21 321	21 321
<b>4 якості</b>					
Рівень забезпеченості обладнанням для розширення можливостей системи відеоспостереження		відс.	розрахункові дані	100	100
Рівень готовності нових віддалених робочих місць		відс.	розрахункові дані	100	100
Рівень готовності створених зон спостереження		відс.	розрахункові дані	100	100
Відсоток заміни пошкодженого обладнання від запланованого		відс.	розрахункові дані	100	100
<b>4 Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на оплату послуг з оренди хмарних сервісів		тис.грн.	розрахункові дані	240,480	240,480
Обсяг видатків на оплату послуг з побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі КП «ЦУІТ»		тис.грн.	план заходів	962,856	962,856
<b>2 продукту</b>					
Кількість місяців оренди хмарних сервісів		од.	план заходів	10	10
Кількість підготовлених документів для побудови комплексної системи захисту інформації		од.	план заходів	2	2
<b>3 ефективності</b>					
Середньомісячні витрати на оренду хмарних сервісів		грн.	розрахункові дані	24 048	24 048
Середні витрати на підготовку 1 документа для побудови комплексної системи захисту інформації		тис.грн.	розрахункові дані	481,428	481,428
<b>4 якості</b>					

	Відсоток виконання завдання з оренди хмарних сервісів	відс.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток підготовлених документів для побудови комплексної системи захисту інформації до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Анатолій ВАСЮК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Запорізької міської ради  
Розпорядження міського голови  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |  |   |   |  |                                    |
|--|---|---|--|------------------------------------|
| <b>1.</b><br><u>020000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>02140892</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| <b>2.</b><br><u>0210000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>02140892</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| <b>3.</b><br><u>0217691</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>7691</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | <u>0490</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів,<br/>утворених Верховною Радою Автономної Республіки<br/>Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими<br/>органами виконавчої влади і фондів, утворених<br/>Верховною Радою Автономної Республіки Крим,<br/>органами місцевого самоврядування і місцевими<br/>органами виконавчої влади</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>0856200000</u><br>(код бюджету) |
| <b>4.</b>  | <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 935 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 270 935 гривень</b> |   |  |                                    |
| <b>5.</b>  | <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>  |   |  |                                    |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення міської ради від 29.12.2010 № 43 "Про затвердження Положення про цільовий фонд Запорізької міської ради" (зі змінами).

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови		270 935	270 935
	<b>Усього</b>		<b>270 935</b>	<b>270 935</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	Програма використання коштів цільового фонду міської ради на 2023 рік		270 935	270 935
	<b>Усього</b>		<b>270 935</b>	<b>270 935</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
1	<b>Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб міста	тис.грн.	рішення міської ради		270,935	270,935
2	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем міста	од.	рішення міської ради		4	4
3	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на здійснення заходу	тис.грн.	розрахункові дані		67,734	67,734
4	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпечення виконання заходу	відс.	розрахункові дані		100	100

Секретар Запорізької міської ради

(підпис)

Анатолій КУРТЄВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 355 644 гривень, у тому числі загального фонду - 5 755 644 гривень та спеціального фонду - 2 600 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про основи національного спротиву", Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу", Закон України "Мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Закон України "Про оборону України"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист суверенітету та незалежності держави, охорони важливих об'єктів інфраструктури, території та громади міста Запоріжжя, боротьба з диверсійними формуваннями

7. **Мета бюджетної програми**

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони міста Запоріжжя з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення матеріально-технічної бази загонів територіальної оборони Запорізької міської територіальної громади для захисту суверенітету і незалежності держави
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для добровольчих формувань, військових частин та силових структур, які залучені до територіальної оборони	5 279 644		5 279 644
2	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для добровольчих формувань, військових частин, які залучені до територіальної оборони за рахунок коштів депутатського фонду	476 000	2 600 000	3 076 000
	<b>Усього</b>	<b>5 755 644</b>	<b>2 600 000</b>	<b>8 355 644</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	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя	5 279 644		5 279 644
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	476 000	2 600 000	3 076 000
	<b>Усього</b>	<b>5 755 644</b>	<b>2 600 000</b>	<b>8 355 644</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>Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для добровольчих формувань, військових частин та силових структур, які залучені до територіальної оборони</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	тис.грн.	звернення	5 279,644		5 279,644
2	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаних літрів пального	літр	звернення	106 920		106 920
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одного літра пального	грн.	розрахункові дані	49,38		49,38
4	<b>якості</b>					
	Рівень забезпеченості паливно-мастильними матеріалами на виконання заходів програми	відс.	розрахункові дані	100		100
<b>2</b>	<b>Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для добровольчих формувань, військових частин, які залучені до територіальної оборони за рахунок коштів депутатського фонду</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на проведення заходів з територіальної оборони	тис.грн.	рішення міської ради	476,000	2 600,000	3 076,000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість суб`єктів територіальної оборони, які охоплені матеріально-технічним забезпеченням	од.	рішення міської ради	1	1	2
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на здійснення матеріально-технічного забезпечення одного суб`єкта територіальної оборони	тис.грн.	розрахункові дані	476,000	2 600,000	3 076,000
4	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Секретар Запорізької міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Дата погодження

Анатолій КУРТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

