

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(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)
17.11.2023 № 281р

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>0217530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</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 - 35 031 766 гривень, у тому числі загального фонду - 20 038 465 гривень та спеціального фонду - 14 993 301 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, 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 (ЗМСОІ)	18 354 225		18 354 225
3	Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження		14 993 301	14 993 301
4	Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури	1 170 240		1 170 240
	Усього	20 038 465	14 993 301	35 031 766

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"	20 038 465		20 038 465
2	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя		14 993 301	14 993 301
	Усього	20 038 465	14 993 301	35 031 766

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 та модернізація електронних сервісів та послуг для населення					
1	затрат					
	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
2	продукту					
	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супроводу та технічній підтримці	од.	облікові дані	2		2
3	ефективності					
	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
4	якості					
	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримки та супроводу електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМСОІ)					

1	затрат					
	Обсяг витрат на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ	тис.грн.	кошторис		18 354,225	18 354,225
2	продукту					
	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані		10	10
3	ефективності					
	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис.грн.	розрахункові дані		1 835,423	1 835,423
4	якості					
	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	відс.	розрахункові дані		100	100
3	Оновлення сенсорної частини ситеми відеоспретереження					
1	затрат					
	Обсяг видатків, спрямований на придбання обладнання для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич.	тис.грн.	розрахунок до кошторису		180,000	180,000
	Обсяг видатків, спрямований на створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису		228,163	228,163
	Обсяг видатків, спрямований на створення сенсорної частини відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису		12 578,687	12 578,687
	Обсяг видатків на заміну пошкодженого обладнання на існуючих вузлах відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису		362,450	362,450
	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA	тис.грн.	розрахунок до кошторису		1 644,001	1 644,001
2	продукту					
	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		17	17
	Кількість обладнання, що потребує заміни	од.	дані обстеження		17	17
	Кількість програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої сенсорної частини системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису		37	37
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		180 000	180 000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для створення віддалених робочих місць	грн.	розрахункові дані		38 027	38 027
	Середні витрати на створення однієї зони спостереження	грн.	розрахункові дані		739 923	739 923
	Середні витрати на заміну однієї одиниці пошкодженого обладнання	грн.	розрахункові дані		21 321	21 321
	Середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA	грн.	розрахункові дані		44 432	44 432
4	якості					
	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
	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням (аналітичними модулями для розширення існуючої системи програмного забезпечення), програмна продукція VEZHA	відс.	розрахункові дані		100	100
4	Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату послуг з оренди хмарних сервісів	тис.грн.	розрахункові дані		120,240	120,240
	Обсяг видатків на оплату послуг з побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі КП «ЦУІТ»	тис.грн.	план заходів		1 050,000	1 050,000

2	продукту					
	Кількість місяців оренди хмарних сервісів	од.	план заходів	5		5
	Кількість підготовлених документів для побудови комплексної системи захисту інформації	од.	план заходів	1		1
3	ефективності					
	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	1 050,000		1 050,000
4	якості					
	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

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр ВЛАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.