

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)  
28.12.2023 № 313 р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |   |  |   |  |                                    |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <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)  |  |                                    |
| 2. | <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)  |  |                                    |
| 3. | <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) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 230 166 гривень, у тому числі загального фонду - 19 236 865 гривень та спеціального фонду - 14 993 301 гривень |  |   |  |                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми<br><br>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 (ЗМІСОІ) | 17 552 625     |                  | 17 552 625 |
| 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  | 19 236 865     | 14 993 301       | 34 230 166 |

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"                        | 19 236 865     |                  | 19 236 865 |
| 2     | Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя |                | 14 993 301       | 14 993 301 |
|       | Усього   | 19 236 865     | 14 993 301       | 34 230 166 |

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 (ЗМІСОІ)  |          |                         |  |            |            |
| 1 затрат   |          |                         |  |            |            |
| Обсяг витрат на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ   | тис.грн. | кошторис                |  | 17 552,625 | 17 552,625 |
| 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       |  | 1 755,263  | 1 755,263  |
| 4 якості   |          |                         |  |            |            |
| Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження   | відс.    | розрахункові дані       |  | 100        | 100        |
| 3 Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження   |          |                         |  |            |            |
| 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       |  | 44 432,000 | 44 432,000 |
| 4 якості   |          |                         |  |            |            |
| Рівень безпеки обладнання 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 безпеки 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       |

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)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.