

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №936  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

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

від 19.01.2023 р. № 19/10

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>03084813</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>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 410 091 гривень, у тому числі загального фонду - 7 188 691 гривень та спеціального фонду - 1 221 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
6. Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік";
7. Програма цифрового розвитку на 2018-2023 роки (рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353, зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості

**7. Мета бюджетної програми**

Проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громадян, спрощення і оптимізацію процесів

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки
2	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки	1 652 500	1 221 400	2 873 900
2	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки	5 536 191		5 536 191
	<b>Усього</b>	<b>7 188 691</b>	<b>1 221 400</b>	<b>8 410 091</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 цифрового розвитку на 2018-2023 роки	7 188 691	1 221 400	8 410 091
	<b>Усього</b>	<b>7 188 691</b>	<b>1 221 400</b>	<b>8 410 091</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>Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	5 536 191		5 536 191
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	24,25		24,25
	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми	од.	Штатний розпис	24,25		24,25
2	<b>продукту</b>					
	Всього проведених робіт, в тому числі:	од.	-	1 500		1 500
	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	1 150		1.150
	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	25		25
	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто"	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	250		250
	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	75		75
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість проведених робіт	грн.	Розрахунок	3 691		3 691
4	<b>якості</b>					
	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,8		107,8

2 <b>Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки</b>						
1 <b>затрат</b>						
Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них:	грн.			1 184 500		1 184 500
на ліцензії на підключення камер	грн.			880 320		880 320
на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення	грн.			304 180		304 180
Обсяг видатків на придбання серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок			1 221 400	1 221 400
Обсяг видатків на розробку та впровадження нового офіційного сайту міської ради	грн.			239 000		239 000
Обсяг видатків на проведення хакатонів з використанням відкритих даних	грн.			180 000		180 000
Обсяг видатків на розвиток місцевого Порталу відкритих даних, напрямку відкритих даних міської ради	грн.			49 000		49 000
2 <b>продукту</b>						
Кількість придбаних ліцензій на підключення камер відеоспостереження	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок		1 120		1 120
Кількість придбаного серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	од.	Видаткова накладна, розрахунок			2	2
Кількість пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок		1		1
Кількість наданих послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок		1		1
Кількість наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок		2		2
Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок		1		1
3 <b>ефективності</b>						
Середня вартість придбання ліцензій на підключення камер відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник		786		786
Середня вартість придбання пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник		304 180		304 180
Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник			610 700	610 700
Вартість послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник		180 000		180 000
Вартість послуг з розробки офіційного сайту міської ради	грн.	Розрахунковий показник		119 500		119 500
Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник		49 000		49 000
4 <b>якості</b>						
Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунковий показник		100		100
Відсоток придбання серверного обладнання до запланованого	відс.	Розрахунковий показник			100	100
Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	відс.	Розрахунковий показник		100		100
Відсоток наданих послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник		100		100
Відсоток наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	відс.	Розрахунковий показник		100		100
Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник		100		100

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



14.02.2023 р.