

ПРОЄКТ

Варіант 2

Про внесення змін до Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2023 № 53 (зі змінами)

Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2023 № 53 (зі змінами), виклавши додатки 1,2,3 до неї в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія БУГАРЯ та голову постійної комісії міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Рішення підготовлено відділом
бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний
бухгалтер виконкому ради

Алла ІВАНЦОВА

Завдання та заходи

з виконання Програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки»

(найменування міської цільової програми)

Продовження додатку 1

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансуванні (бюджет Запорізької міської територіальної громади, державний, обласний бюджети, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн			
				Всього	за роками		
					2024	2025	2026
1. Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури	Придбання, технічна підтримка та послуги з обслуговування базових елементів модернізації інфраструктури виконавчих органів міської ради.	Виконачий комітет Запорізької міської ради, КП "Управління капітального будівництва", КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	0,000			
	Придбання, технічна підтримка та послуги з обслуговування серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних з ліцензійним серверним програмним забезпеченням.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	9666,691		1119,072	8547,619
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	970,000			970,000
	Проектні роботи зі створення волоконно-оптичної лінії зв'язку міста Запоріжжя	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	0,000			
	Розробка технічного завдання відповідно до ключових вимог на побудову Системи електронної взаємодії Запорізької територіальної громади.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	0,000			
	Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	570,808	99,590	109,251	361,967
РАЗОМ за завданням 1:				11207,499	99,590	1228,323	9879,586
2. Створення та модернізація систем муніципального управління	Оновлення, технічна підтримка, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу для виконавчих органів міської ради.	Виконачий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	877,548	0,000	0,000	877,548
РАЗОМ за завданням 2:				877,548	0,000	0,000	877,548

Продовження додатку 1

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансування (бюджет Запорізької міської територіальної громади, державний, обласний бюджети, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн			
				Всього	за роками		
					2024	2025	2026
3. Розвиток, модернізація та забезпечення безперебійного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580	Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580: - супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем ЗМІСОІ, зокрема модернізація, користування та технічна підтримка електронних сервісів, розроблених безпосередньо КП "ЦУІТ", таких як: Модуль укріттів; Програма приватизації; Програма обліку кадрів; Система документообігу City.Doc; АІС "Робота для ВПО"; АІС "Помічник ради"; АІС "RESCUE"; АІС "Комунальний Контакт Центр 1580"; комп'ютерна програма "Чат-бот для АІС "Комунальний Контакт Центр 1580" - приведення у відповідність до світових стандартів міської інфраструктури та телекомунікації; - системне супроводження та підтримка інфраструктурного програмного забезпечення ЗМІСОІ; - системне супроводження та технічне обслуговування муніципальної мережі, мережевого та серверного обладнання ЗМІСОІ; - системне супроводження та технічне обслуговування мережевого та серверного обладнання ЗМІСОІ; - технічна підтримка офіційного веб-сайту ЗМР та його модулів; - забезпечення функціонування та безперебійної роботи Ситуаційного командного центру та систем відеоспостереження; - модернізація, користування, технічна підтримка та супровід електронних сервісів для забезпечення функціонування та безперебійної роботи Контакт Центру 1580; - стандартизація ІТ процесів міста та створення єдиної методології цифровізації його життєдіяльності; - розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян; - розвиток відкритих даних та інтероперабельності електронних інформаційних ресурсів.	Виконачий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	133381,120	37828,438	40758,558	54794,124
РАЗОМ за завданням 3:				133381,120	37828,438	40758,558	54794,124
4. Розвиток та модернізація ситуаційного командного центру Запорізької міської ради	Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних.	Виконачий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади, державний бюджет, обласний бюджет, інші джерела	40747,019	6526,392	29241,828	4978,799
	Сервісна підтримка програмного забезпечення.	Виконачий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	1946,389			1946,389
РАЗОМ за завданням 4:				42693,408	6526,392	29241,828	6925,188

Продовження додатку 1

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансуванні (бюджет Запорізької міської територіальної громади, державний, обласний бюджет, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн			
				Всього	за роками		
					2024	2025	2026
5. Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження	Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжя	Виконачий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади, державний бюджет, обласний бюджет, інші джерела	110064,461	15768,490	70020,971	24275,000
РАЗОМ за завданням 5:				110064,461	15768,490	70020,971	24275,000
6. Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження «Безпечна школа»	Розробка проєктно-кошторисної документації, будівельні та інженерні роботи з організації системи зон відеоспостереження постачанням обладнання.	Виконачий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	12180,000	0,000	0,000	12180,000
РАЗОМ за завданням 6:				12180,000	0,000	0,000	12180,000
7. Розвиток та модернізація технічного забезпечення для безперебійного функціонування Контакт Центру 1580	Модернізація технічного забезпечення Контакт Центру.	Виконачий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	бюджет Запорізької міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	0,000
РАЗОМ за завданням 7:				0,000	0,000	0,000	0,000
РАЗОМ за програмою:				310404,036	60222,910	141249,680	108931,446

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Додаток 2
до рішення міської ради
№ _____
до Програми "Цифрова
стратегія міста на 2024-2026 роки"

**Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
з виконання Програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки»
(найменування міської цільової програми)**

	Обсяг фінансування, всього тис.грн.	За роками виконання, тис. грн.		
		2024	2025	2026
1	2	3	4	5
Бюджет міста	211 141,237	60 222,910	41 986,881	108 931,446
Державний бюджет	-	-	-	-
Обласний бюджет	-	-	-	-
Інші джерела*	-	-	99 262,799	-
Усього	211 141,237	60 222,910	141 249,680	108 931,446

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Додаток 3
до рішення міської ради
№ _____
до Програми "Цифрова
стратегія міста на 2024-2026 роки"

Очікувані результати
з виконання Програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки»
(найменування міської цільової програми)

Продовження додатку 3

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Одиниця виміру	Прогнозні обсяги			
				Всього	за роками		
					2024	2025	2026
1. Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури	Придбання, технічна підтримка та послуги з обслуговування базових елементів модернізації інфраструктури виконавчих органів міської ради	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "Управління капітального будівництва", КП "ЦУІТ"	кількість локацій виконавчих органів міської ради	0			
	Придбання, технічна підтримка та послуги з обслуговування серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних з ліцензійним серверним програмним забезпеченням.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	місяць підтримки	24		12	12
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	робоче місце	400			400
	Проектні роботи зі створення волоконно-оптичної лінії зв'язку міста Запоріжжя	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	документ	0			
	Розробка технічного завдання відповідно до ключових вимог на побудову Системи електронної взаємодії Запорізької територіальної громади.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	документ	0			
	Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	місяць послуги	36	12	12	12

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Одиниця виміру	Всього	Прогнозні обсяги		
					за роками		
					2024	2025	2026
2. Створення та модернізація систем муніципального управління	Оновлення, технічна підтримка, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу для виконавчих органів міської ради.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	робоче місце	1090			1090
3. Розвиток, модернізація та забезпечення безперебійного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580	Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580: - супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем ЗМІСОІ, зокрема модернізація, користування та технічна підтримка електронних сервісів, розроблених безпосередньо КП "ЦУІТ", таких як: Модуль укріплів; Програма приватизації; Програма обліку кадрів; Система документообігу City.Doc; АІС "Робота для ВПО"; АІС "Помічник ради"; АІС "RESCUE"; АІС "Комунальний Контакт Центр 1580"; комп'ютерна програма "Чат-бот для АІС "Комунальний Контакт Центр 1580"; - приведення у відповідність до світових стандартів міської інфраструктури та телекомунікації; - системне супроводження та підтримка інфраструктурного програмного забезпечення ЗМІСОІ; - системне супроводження та технічне обслуговування муніципальної мережі, мережевого та серверного обладнання ЗМІСОІ; - системне супроводження та технічне обслуговування мережевого та серверного обладнання ЗМІСОІ; - технічна підтримка офіційного веб-сайту ЗМР та його модулів; - забезпечення функціонування та безперебійної роботи Ситуаційного командного центру та систем відеоспостереження; - модернізація, користування, технічна підтримка та супровід електронних сервісів для забезпечення функціонування та безперебійної роботи Контакт Центру 1580; - стандартизація ІТ процесів міста та створення єдиної методології цифровізації його життєдіяльності; - розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян; - розвиток відкритих даних та інтероперабельності електронних інформаційних ресурсів.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	функція	31	11	9	11
4. Розвиток та модернізація ситуаційного командного центру Запорізької міської ради	Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	ліцензія, примірник програмного забезпечення, обладнання	2048	491	1461	96
	Сервісна підтримка програмного забезпечення.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	місяць підтримки	12			12
5. Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження	Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м. Запоріжжя	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	об'єкт	141	37	75	29

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Одиниця виміру	Прогнозні обсяги			
				Всього	за роками		
					2024	2025	2026
6. Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження «Безпечна школа»	Будівельні та інженерні роботи з організації системи зон відеоспостереження постачанням обладнання.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	об'єкт	14			14
7. Розвиток та модернізація технічного забезпечення для безперебійного функціонування Контакт Центру 1580	Модернізація технічного забезпечення Контакт Центру.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, КП "ЦУІТ"	ліцензія, примірник програмного забезпечення, обладнання	0	0	0	0

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Порівняльна таблиця

до проєкту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2023 № 53 (зі змінами)»

Найменування завдання	Зміни до Програми							
	Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2023 №53, тис.грн.		Запропоновані проєктом рішення зміни, тис.грн.			Стане після затвердження проєкта рішення, тис.грн.		
	2024	2025	2024	2025 Варіант 1	2025 Варіант 2	2024	2025 Варіант 1	2025 Варіант 2
Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури	217,920	14022,891	-118,330	1228,323	1228,323	99,590	1228,323	1228,323
Розвиток, модернізація та забезпечення безперебійного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580	40074,728	51208,158	-2246,29	40758,558	40758,558	37828,438	40758,558	40758,558
Розвиток та модернізація ситуаційного командного центру Запорізької міської ради	53058,153	6545,547	-46531,761	0	29241,828	6526,392	0	29241,828
Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження	92100,000	25915,000	-76331,510	0	70020,971	15768,490	0	70020,971
Створення та модернізація систем муніципального управління		1590,999		0			0	
Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження «Безпечна школа»		12180,000		0			0	
Розвиток та модернізація технічного забезпечення для безперебійного функціонування Контакт Центру 1580		481,232		0			0	

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2023 № 53 (зі змінами)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проєкт рішення підготовлено з метою приведення у відповідність до бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік.

2. Мета і шляхи її досягнення

Уточнення обсягів фінансування для виконання завдань та заходів, що реалізуються в рамках міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2023 № 53 (зі змінами)».

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення

В проєкті рішення пропонується зменшення асигнувань у 2024 році на 2 364,620 тис.грн. по загальному фонду за рахунок економії, та збільшення видатків бюджету розвитку на суму 294,882 грн у зв'язку із необхідністю проведення технічного нагляду будівництва вузлів відеоспостереження.

Зменшено прогнозні обсяги на 123158,153 тис. грн. на реалізацію проєктів зі створення нових вузлів відеоспостереження внаслідок перенесення виконання будівельно-монтажних робіт по 75 вузлам відеоспостереження, у зв'язку з відсутністю необхідної кількості відповідного обладнання на території України та труднощами логістичної складової поставки обладнання із-за меж країни в стислі терміни.

Уточнюються прогнозовані обсяги фінансування на 2025 рік та складають:

- загальний фонд 41 986,881 тис.грн. з місцевого бюджету;
- бюджет розвитку 99 262,799 тис грн. з місцевого, обласного бюджету та/або інших джерел.

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 рр», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №695 від 05.08.2020.

5. Фінансово-економічні обґрунтування

Реалізація змін на 2024 рік не потребує додаткового фінансування із бюджету Запорізької міської територіальної громади.

Реалізація проєкту рішення у 2025 році потребує фінансування з місцевого бюджету у сумі 41 986,881 по загальному фонду, та у сумі 99 262,799 тис.грн. з місцевого, обласного бюджету та/або інших джерел по бюджету розвитку.

6. Прогноз результатів

Приведено у відповідність обсяги фінансування для виконання завдань та заходів, що реалізуються в рамках Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2023 № 53 (зі змінами)».

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер виконкому ради

Алла ІВАНЦОВА