

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2023 № 26-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 130 202,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 311 348,00 гривень та спеціального фонду 1 818 854,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 25 січня 2023 року № 3398-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування міського комунального центру зберігання та обробки інформації
2	Створення та забезпечення роботи муніципальних мереж передачі даних
3	Підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями, новітніх ІТ-послуг.
4	Забезпечення виконавчих органів комплексними ліцензіями на підключення до централізованих систем та сервісів міської ради
5	Забезпечення навчання працівників з питань інформаційних технологій

7. Мета бюджетної програми

об'єднання населення, органів влади та органів місцевого самоврядування, комунальних служб, суб'єктів господарювання та суспільних організацій шляхом впровадження відповідних технологій, засобів та процесів заради підвищення технологій, забезпечення інформаційними технологіями громадян та бізнесу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем
4	Легалізація програмного забезпечення
5	Навчання працівників міської ради
6	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем
7	Впровадження IoT - рішень
8	Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		2 069 300,00	0,00	2 069 300,00
1	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	2 322 400,00	0,00	2 322 400,00
2	Легалізація програмного забезпечення	2 990 700,00	0,00	2 990 700,00
3	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	154 200,00	0,00	154 200,00
4	Навчання працівників міської ради	2 463 400,00	0,00	2 463 400,00
5	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00
6	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	10 311 348,00	1 818 854,00	12 130 202,00
	УСЬОГО			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		10 311 348,00	1 818 854,00	12 130 202,00
1	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами)	10 311 348,00	1 818 854,00	12 130 202,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	2 990 700,00	0,00	2 990 700,00
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	2 069 300,00	0,00	2 069 300,00
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	2 463 400,00	0,00	2 463 400,00
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	2 322 400,00	0,00	2 322 400,00
	Обсяг витрат на навчання працівників міської ради	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	154 200,00	0,00	154 200,00
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00
	продукту					
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення ІТ-інфраструктури	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	5,00	0,00	5,00
	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	8,00	0,00	8,00

	Кількість заходів щодо підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	3,00	0,00	3,00
	Кількість заходів щодо навчання працівників міської ради	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	2,00	0,00	2,00
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00
	ефективності					
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	598 140,00	0,00	598 140,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	258 663,00	0,00	258 663,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	246 340,00	0,00	246 340,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	774 133,00	0,00	774 133,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо навчання працівників міської ради	грн.	розрахункові дані	77 100,00	0,00	77 100,00
	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

01.02.2023

(Дата погодження)

М.П.

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)