

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2024 № 13-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

24 359 480,00

гривень, у тому числі загального фонду

5 323 200,00

гривень та

19 036 280,00

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 програми "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), наказ Сумської міської територіальної громади від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік".

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 лідоводства та комунікації з мешканцями, новітніх IT-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	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	1 226 800,00	1 000 000,00	2 226 800,00
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	1 147 200,00	0,00	1 147 200,00
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	724 200,00	0,00	724 200,00
4	Легалізація програмного забезпечення	1 249 800,00	0,00	1 249 800,00
5	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді	975 200,00	18 036 280,00	19 011 480,00
	УСЬОГО	5 323 200,00	19 036 280,00	24 359 480,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами)	5 323 200,00	19 036 280,00	24 359 480,00
	УСЬОГО	5 323 200,00	19 036 280,00	24 359 480,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису 2024 рік	1 226 800,00	1 000 000,00	2 226 800,00
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису 2024 рік	1 147 200,00	0,00	1 147 200,00
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису 2024 рік	724 200,00	0,00	724 200,00
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису 2024 рік	1 249 800,00	0,00	1 249 800,00
	Обсяг витрат на будівництво та підтримку системи відеоспостереження	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису 2024 рік	975 200,00	18 036 280,00	19 011 480,00
	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 2024 рік	4,00	3,00	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 2024 рік	5,00	0,00	5,00

	Кількість заходів щодо підтримки IT-послуг, сервісів та систем	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-MР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2024 рік	3,00	0,00	3,00
	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-MР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2024 рік	2,00	0,00	2,00
	Кількість заходів щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-MР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2024 рік	2,00	1,00	3,00
	ефективності					
	Середня вартість забезпечення І заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	306 700,00	333 333,00	445 360,00
	Середня вартість забезпечення І заходу забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	229 440,00	0,00	229 440,00
	Середня вартість забезпечення І заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	241 400,00	0,00	241 400,00
	Середня вартість забезпечення І заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	624 900,00	0,00	624 900,00
	Середня вартість забезпечення І заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	487 600,00	18 036 280,00	6 337 160,00

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

23.01.2024
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)