

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 внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.11.2023 № 347-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

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)

гривень, у тому числі загального фонду

6 446 348,00

гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 3 793 854,00 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 09 серпня 2023 року № 4088-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 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

обслування 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 IT-інфраструктури
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури
3	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем
4	Легалізація програмного забезпечення
5	Навчання працівників міської ради
6	Впровадження IT-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	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	1 409 100,00	0,00	1 409 100,00
2	Легалізація програмного забезпечення	2 012 400,00	0,00	2 012 400,00
3	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	1 709 400,00	1 865 000,00	3 574 400,00
4	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	1 004 100,00	0,00	1 004 100,00
5	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00
6	Впровадження IoT - рішень на території Сумської міської ТТ	0,00	110 000,00	110 000,00
	УСЬОГО	6 446 348,00	3 793 854,00	10 240 202,00

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)	6 446 348,00	3 793 854,00	10 240 202,00
	Усього	6 446 348,00	3 793 854,00	10 240 202,00

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 IT-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	1 709 400,00	1 865 000,00	3 574 400,00
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування IT-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	1 409 100,00	0,00	1 409 100,00
	Обсяг витрат на підтримку IT-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	1 004 100,00	0,00	1 004 100,00
	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	2 012 400,00	0,00	2 012 400,00
	Обсяг витрат на впровадження IoT-рішень		рішення Сумської міської ради від 09 серпня 2023 року № 4088-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), розрахунок до кошторису 2023 рік	0,00	110 000,00	110 000,00
	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 IT-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	4,00	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	7,00	0,00	7,00

	Кількість заходів щодо підтримки IT-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	8,00	0,00	8,00
	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 впровадження IoT-рішень	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	0,00	1,00	1,00
	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
	Середня вартість забезпечення I заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані			
	Середня вартість забезпечення I заходу забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	341 880,00	466 250,00	714 880,00
	Середня вартість забезпечення I заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	201 300,00	0,00	201 300,00
	Середня вартість забезпечення I заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	125 513,00	0,00	125 513,00
	Середня вартість забезпечення I заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	670 800,00	0,00	670 800,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0,00	110 000,00	110 000,00
				100,00	100,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

30.11.2023
(Дата погодження)

М.П.

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)