

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)

18.08.2023

№ 268-Р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>		<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>		<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0217530</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>7530</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0460</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1853100000</div> <div>(код бюджету)</div>	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		10 240 202,00	гривень, у тому числі загального фонду	6 446 348,00	гривень та
	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

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	1 409 100,00	0,00	1 409 100,00
2	Легалізація програмного забезпечення	1 882 900,00	0,00	1 882 900,00
3	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	1 709 400,00	1 865 000,00	3 574 400,00
4	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	1 133 600,00	0,00	1 133 600,00
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 ТГ	0,00	110 000,00	110 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 446 348,00</b>	<b>3 793 854,00</b>	<b>10 240 202,00</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 "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
	<b>Усього</b>	<b>6 446 348,00</b>	<b>3 793 854,00</b>	<b>10 240 202,00</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
	<b>затрат</b>					



	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	7,00	0,00	7,00
	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
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	341 880,00	621 667,00	714 880,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	201 300,00	0,00	201 300,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	143 443,00	0,00	143 443,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	670 800,00	0,00	670 800,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	0,00	110 000,00	110 000,00
	<b>якості</b>					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

18.08.2023  
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.В. Савченко