

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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) | 18531000000 (код бюджету) |
|---|---|---|--|-------------------------------------|

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - | 9 855 300 | гривень, у тому числі |
| та спеціального фонду - | 9 225 970 | гривень |
| | 629 330 | гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX «Про державний бюджет України на 2020 рік», рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 року №7524-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019 року №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із 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 місцевих бюджетів" (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 13 листопада 2019 року № 5845-МР « Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади" (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 | Впровадження роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями, новітніх ІТ-послуг. |
| 5 | Забезпечення виконавчих органів комплексними ліцензіями на підключення до централізованих систем та сервісів міської ради |
| 6 | 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 | Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем |
| 5 | Легалізація програмного забезпечення |
| 6 | Навчання працівників міської ради |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Усього |
| 1 | Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури | 208 400 | 529 330 | 737 730 |
| 2 | Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури | 2 310 460 | 100 000 | 2 410 460 |
| 3 | Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем | 3 992 930 | | 3 992 930 |
| 4 | Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем | 590 000 | 0 | 590 000 |
| 5 | Легалізація програмного забезпечення | 2 106 780 | | 2 106 780 |
| 6 | Навчання працівників міської ради | 17 400 | | 17 400 |
| | Усього | 9 225 970 | 629 330 | 9 855 300 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (грн.) |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Усього |
| 1 | «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» | 9 225 970 | 629 330 | 9 855 300 |
| | Усього | 9 225 970 | 629 330 | 9 855 300 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 року №7524-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019 року №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2020 рік. | 208 400 | 529 330 | 737 730 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|-----------|---------|-----------|
| | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів щодо матеріального забезпечення | од. | рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами) | 3 | 4 | 4 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення | грн. | розрахункові дані | 69 467 | 132 333 | 184 433 |
| 2 | <i>Забезпечення функціонування IT-інфраструктури</i> | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 року №7524-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019 року №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2020 рік. | 2 310 460 | 100 000 | 2 410 460 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради | од. | рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами) | 7 | 1 | 8 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість забезпечення 1 заходу | грн. | розрахункові дані | 330 066 | 100 000 | 301 308 |
| 3 | <i>Підтримка IT-послуг, сервісів та систем</i> | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 року №7524-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019 року №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2020 рік. | 3 992 930 | | 3 992 930 |

| | | | | | |
|---|---|------|--|-----------|-----------|
| | продукту | | | | |
| | Кількість заходів щодо забезпечення підтримки ІТ-послуг | од. | рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами) | 12 | 12 |
| | ефективності | | | | |
| | середня вартість забезпечення 1 заходу щодо забезпечення роботи муніципальних мереж | грн. | розрахункові дані | 332 744 | 332 744 |
| 4 | <i>Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем</i> | | | | |
| | затрат | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | рішення Сумської міської ради від 29.07.2020 року №7240-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019 року №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2020 рік. | 590 000 | 590 000 |
| | продукту | | | | |
| | Кількість заходів щодо впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем | од. | рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами) | 2 | 2 |
| | ефективності | | | | |
| | середня вартість забезпечення 1 заходу | грн. | розрахункові дані | 295 000 | 295 000 |
| 5 | <i>„Легалізація програмного забезпечення“</i> | | | | |
| | затрат | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 року №7524-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019 року №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2020 рік. | 2 106 780 | 2 106 780 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------|--|---------|--|---------|
| продукту | | | | | | |
| | Кількість заходів щодо легалізації програмних забезпечень | од. | рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами) | 5 | | 5 |
| ефективності | | | | | | |
| | середня вартість забезпечення 1 заходу | грн. | розрахункові дані | 421 356 | | 421 356 |
| 6 | Навчання працівників міської ради | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 року №7524-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019 року №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2020 рік. | 17 400 | | 17 400 |
| продукту | | | | | | |
| | Кількість заходів щодо навчання працівників міської ради у сфері інформатизації | од. | рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами) | 1 | | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| | середня вартість забезпечення 1 заходу | грн. | розрахункові дані | 17 400 | | 17 400 |

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

В.В.Войтенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)