

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.02.2020 року № 38-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>0217530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	--	-------------------------------------

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	<u>19 500 000</u>	гривень, у тому числі
	та спеціального фонду -	<u>13 450 000</u>	гривень
		<u>6 050 000</u>	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 24.12.2019 року № 6248 -МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цілового 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 IT-інфраструктури
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури
3	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем
4	Впровадження IT-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
				Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	1 277 400	2 800 000	4 077 400
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	2 719 060	250 000	2 969 060
3	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	5 701 540	0	5 701 540
4	Впровадження IT-послуг, сервісів та систем	720 000	3 000 000	3 720 000
5	Легалізація програмного забезпечення	2 802 000		2 802 000
6	Навчання працівників міської ради	230 000		230 000
	Усього	13 450 000	6 050 000	19 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)
				Усього
1	2	3	4	5
1	«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади»	13 450 000	6 050 000	19 500 000
	Усього	13 450 000	6 050 000	19 500 000

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 IT-інфраструктури					
	заграт					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.19 року № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису на 2020 рік.	1277400	2800000	4077400
	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	5	6
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	425800	560000	679567
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.19 року № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису на 2020 рік.	2719060	250000	2969060
	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)	8	2	10
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	339883	125000	296906
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.19 року № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису на 2020 рік.	5701540		5701540
	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)	14		14
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо забезпечення роботи муніципальних мереж	грн.	розрахункові дані	407253	#ДЕЛ/0!	407253
4	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем					
	затрат					

	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.19 року № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису на 2020 рік.	720000	3000000	3720000
	продукту					
	Кількість заходів щодо впровадження IT-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)	3	1	4
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	240000	3000000	930000
5	<i>Легалізація програмного забезпечення</i>					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.19 року № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису на 2020 рік.	2802000		2802000
	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)	6		6
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	467000		467000
6	<i>Навчання працівників міської ради</i>					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.19 року № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису на 2020 рік.	230000		230000

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)	2			2
ефективності						
середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	115000	#ДЕЛ/0!		115000

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)

78 78888888