

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 05.08.2020 р. № 224-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 - та спеціального фонду -	<u>12 920 300</u> <u>11 260 300</u> <u>1 660 000</u>	гривень, у тому числі гривень 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 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), 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 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:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	282 300 ✓	1 460 000 ✓	1 742 300 ✓
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	2 383 460 ✓	200 000 ✓	2 583 460 ✓
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	4 277 540 ✓		4 277 540 ✓
4	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	1 170 000 ✓	0	1 170 000 ✓
5	Легалізація програмного забезпечення	2 782 000 ✓		2 782 000 ✓
6	Навчання працівників міської ради	365 000 ✓		365 000 ✓
	Усього	11 260 300 ✓	1 660 000 ✓	12 920 300 ✓

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

(грн.)				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (з додатком)	11 260 300	1 660 000	12 920 300
	Усього	11 260 300	1 660 000	12 920 300

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 24.06.2020 року №7073-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.	282 300	1 460 000	1 742 300

	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	94 100	365 000	435 575
2	<i>Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури</i>					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.06.2020 року №7073-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.	2 383 460	200 000	2 583 460
	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)	8	2	10
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	297 933	100 000	258 346
3	<i>Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем</i>					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.06.2020 року №7073-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.	4 277 540		4 277 540

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	356 462		356 462
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.	1 170 000		1 170 000
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)	3		3
ефективності						
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	390 000		390 000
5	<i>Легалізація програмного забезпечення</i>					
затрат						
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.06.2020 року №7073-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.	2 782 000		2 782 000

	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	556 400		556 400
6	Навчання працівників міської ради					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.06.2020 року №7073-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.	365 000		365 000
	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)	3		3
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	121 667		121 667

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

О.М.Лисенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

