

## 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 від 20.05.2021 року № 168-Р "Про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - та спеціального фонду -	<u>10 400 000</u> <u>7 250 000</u> <u>3 150 000</u>	гривень, у тому числі гривень гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 року № 1082-IX «Про державний бюджет України на 2021 рік», рішення Сумської міської ради від 12.05.2021 року № 1043-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 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 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 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
1	2	3	4	Усього
1	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	1 166 890	-	5
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	2 429 790	-	1 166 890
3	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	1 822 220	-	2 429 790
4	Впровадження IT-послуг, сервісів та систем	-	3 150 000	1 822 220
5	Легалізація програмного забезпечення	1 741 100	-	3 150 000
6	Навчання працівників міської ради	90 000	-	1 741 100
	Усього	7 250 000	3 150 000	90 000
				10 400 000

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»	7 250 000	3 150 000	5
	Усього	7 250 000	3 150 000	10 400 000
				10 400 000

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					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1 166 890		1 166 890
	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), розрахунок до кошторису	5		5
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	233 378		233 378
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури					
	затрат					



	обсяг витрат	грн	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	2 429 790		2 429 790
	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), розрахунок до кошторису	7		7
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн	розрахункові дані	347 113		347 113
3	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем					
	затрат					
	обсяг витрат	грн	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1 822 220		1 822 220
	продукту					
	Кількість заходів щодо забезпечення підтримки IT-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), розрахунок до кошторису	6		6
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо забезпечення роботи муніципальних мереж	грн	розрахункові дані	303 703		303 703
4	Впровадження IT-послуг, сервісів та систем					
	затрат					
	обсяг витрат	грн	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису		3 150 000	3 150 000
	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)		1	1

	ефективності				
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн	розрахункові дані	3 150 000	3 150 000
5	Легалізація програмного забезпечення				
	затрат				
	обсяг витрат	грн	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1 741 100	1 741 100
	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), розрахунок до кошторису	5	5
	ефективності				
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн	розрахункові дані	348 220	348 220
6	Навчання працівників міської ради				
	затрат				
	обсяг витрат	грн	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	90 000	90 000
	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), розрахунок до кошторису	1	1
	ефективності				
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн	розрахункові дані	90 000	90 000

Керуючий справами виконавчого комітету

погоджено:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження:



  
(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

