

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 01.12.2021 року № 396Р "Про 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.	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 - та спеціального фонду -	9 902 000 5 882 000 4 020 000	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 24.11.2021 № 2486-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-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 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	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	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем
5	Легалізація програмного забезпечення
6	Навчання працівників міської ради
7	Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади

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 ІТ-інфраструктури	1 367 668	390 000	1 757 668
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	1 436 739	-	1 436 739
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	1 483 693	-	1 483 693
4	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	320 000	3 150 000	3 470 000
5	Легалізація програмного забезпечення	1 183 900	-	1 183 900
6	Навчання працівників міської ради	90 000	-	90 000
7	Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади	-	480 000	480 000
	Усього	5 882 000	4 020 000	9 902 000

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 територіальної громади»	5 882 000	4 020 000	9 902 000
	Усього	5 882 000	4 020 000	9 902 000

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 ІТ-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	1 367 668	390 000	1 757 668
	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	6	2	6
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	227 945	195 000	292 945
2	<i>Забезпечення функціонування IT-інфраструктури</i>					
	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	1 436 739		1 436 739
	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	8		8
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	179 592		179 592
3	<i>Підтримка IT-послуг, сервісів та систем</i>					
	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	1 483 693		1 483 693
	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	5		5
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо забезпечення роботи муніципальних мереж	грн.	розрахункові дані	296 739		296 739

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	320000	3 150 000	3 470 000
	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	2
	ефективності					
	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	320000	3 150 000	1 735 000
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	1 183 900		1 183 900
	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	236 780		236 780
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
7	<i>Підпрограма 7. Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади</i>					
затрат						
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2204-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)", розрахунок до кошторису		480 000	480 000
продукту						
	Кількість волоконно-оптичних мереж	од.	рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року №1598-МР «Про внесення змін до міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (зі змінами), розрахунок до кошторису		1	1
ефективності						
	Середні видатки на будівництво 1 волоконно-оптичної мережі зв'язку	грн.	розрахункові дані		480 000	480 000

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ю.А.Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А.Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)