

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2022 № 349 -Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 **11 000 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 850 000,00** гривень та спеціального фонду- **3 150 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 02.12.2021 року №1928-ІХ «Про державний бюджет України на 2022 рік», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 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 IT-інфраструктури
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури
3	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем
4	Легалізація програмного забезпечення
5	Навчання працівників міської ради
6	Впровадження IT-послуг, сервісів та систем
7	Впровадження IoT - рішень
8	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	Усього
1	2	3	4	5
1	Впровадження IoT - рішень на території Сумської міської ТГ	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	1 584 800,00	0,00	1 584 800,00
3	Легалізація програмного забезпечення	1 825 150,00	0,00	1 825 150,00
4	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	2 131 900,00	1 850 000,00	3 981 900,00
5	Навчання працівників міської ради	49 200,00	0,00	49 200,00
6	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	2 258 950,00	0,00	2 258 950,00
	УСЬОГО	7 850 000,00	3 150 000,00	11 000 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади"	7 850 000,00	3 150 000,00	11 000 000,00
	Усього	7 850 000,00	3 150 000,00	11 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	2 131 900,00	1 850 000,00	3 981 900,00
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	1 584 800,00	0,00	1 584 800,00

	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	2 258 950,00	0,00	2 258 950,00
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	1 825 150,00	0,00	1 825 150,00
	Обсяг витрат на навчання працівників міської ради	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	49 200,00	0,00	49 200,00
	Обсяг витрат на впровадження IoT-рішень	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	продукту					
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення ІТ-інфраструктури	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису	5,00	2,00	5,00
	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00
	Кількість заходів щодо підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00

	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
	Кількість заходів щодо навчання працівників міської ради	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів щодо впровадження IoT-рішень	од.	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	426 380,00	925 000,00	796 380,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	198 100,00	0,00	198 100,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	225 895,00	0,00	225 895,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	608 383,33	0,00	608 383,33
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо навчання працівників міської ради	грн.	розрахункові дані	49 200,00	0,00	49 200,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

20.12.2022

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)