

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 2025 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

14.04.2025 № 248-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217530 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	4 644 100,00 400 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 244 100,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання 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 місцевого бюджету" (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), наказ Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки" (зі змінами), наказ Сумської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)
"Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)
24.12.2024 № 404-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування міського комунального центру збирання 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	Легалізація програмного забезпечення
5	Навчання працівників міської ради
6	Впровадження IT-послуг, сервісів та систем
7	Будівництво та підтримка системи відеопостереження в Сумській міській територіальній громаді
8	Встановлення та підтримка комплексу електронних інформаційних систем

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво та підтримка системи відеопостереження	975 200,00	0,00	975 200,00
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	779 200,00	0,00	779 200,00
3	Легалізація програмного забезпечення	862 210,00	0,00	862 210,00
4	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	734 000,00	0,00	734 000,00
5	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	691 700,00	0,00	691 700,00
6	Встановлення та підтримка комплексу електронних інформаційних систем	201 790,00	400 000,00	601 790,00
	УСЬОГО	4 244 100,00	400 000,00	4 644 100,00

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 Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	4 244 100,00	400 000,00	4 644 100,00
	Усього	4 244 100,00	400 000,00	4 644 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису 2025 рік	734 000,00	0,00	734 000,00
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису 2025 рік	779 200,00	0,00	779 200,00

	Обсяг витрат на підтримку IT-послуг, сервісів та систем	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису 2025 рік	691 700,00	0,00	691 700,00
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису 2025 рік	862 210,00	0,00	862 210,00
	Обсяг витрат на будівництво та підтримку системи відеопостереження	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису 2025 рік	975 200,00	0,00	975 200,00
	Обсяг витрат на встановлення та підтримку комплексу електронних інформаційних систем	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 436-СМР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (зі змінами)", розрахунок до кошторису 2025 рік	201 790,00	400 000,00	601 790,00
	продукту					
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення IT-інфраструктури	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 436-СМР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок до кошторису 2025 рік	4,00	0,00	4,00
	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 436-СМР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок до кошторису 2025 рік	5,00	0,00	5,00
	Кількість заходів щодо підтримки IT-послуг, сервісів та систем	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 436-СМР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок до кошторису 2025 рік	2,00	0,00	2,00

Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 436-СМР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок до кошторису 2025 рік	2,00	0,00	2,00
Кількість заходів щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 436-СМР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок до кошторису 2025 рік	2,00	0,00	2,00
Кількість заходів щодо встановлення та підтримки комплексу електронних інформаційних систем	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 436-СМР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (зі змінами)", розрахунок до кошторису 2025 рік	3,00	1,00	4,00
ефективності					
Середня вартість забезпечення І заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	183 500,00	0,00	183 500,00
Середня вартість забезпечення І заходу щодо функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	155 840,00	0,00	155 840,00
Середня вартість забезпечення І заходу підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	345 850,00	0,00	345 850,00
Середня вартість забезпечення І заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	431 105,00	0,00	431 105,00
Середня вартість забезпечення І заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	487 600,00	0,00	487 600,00
Середня вартість І заходу щодо встановлення та підтримки комплексу електронних інформаційних систем	грн.	розрахункові дані	67 263,00	400 000,00	467 263,00

Секретар Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій



М.П.

(підпис)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лариса СКІРТАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)