

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.07.2023 р. № 44-Б

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 757930 гривень , у тому числі загального фонду – 470000 гривень та спеціального фонду – 287930 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, наказ МФУ №938 від 23.08.2012 року "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування", наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Концепцію Національної Програми інформатизації", Закон України "Про Національну програму інформатизації", Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", рішення 28 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2022 року № 338 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 11 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 29.10.2021 №409 "Про затвердження Програми цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки", рішення 28 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 22.12.2022 №352 "Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 29 жовтня 2021 року №409 "Про затвердження Програми цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки" , рішення 30 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 17.02.2023 №7 "Про внесення змін до рішення двадцять дев'ятої сесії міської ради восьмого скликання від 05 січня 2023 року №2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції", рішення 30 сесії міської ради 8 скликання від 17.02.2023 №47 "Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 29 жовтня 2021 року №409 "Про затвердження Програми цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", рішення 32 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 24.05.2023 №94 "Про внесення змін до рішення двадцять дев'ятої сесії міської ради восьмого скликання від 05 січня 2023 року №2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції" , рішення 35 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 12.07.2023 №170 "Про внесення змін

до рішення двадцять дев'ятої сесії міської ради восьмого скликання від 05 січня 2023 року №2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інформатизації, електронного урядування громади, цифрової трансформації надання публічних послуг, впровадження інструментів електронної демократії в діяльності громади.Інформаційне, організаційно - технічне, науково - правове забезпечення діяльності міської ради, її соціально - економічний розвиток шляхом впровадження сучасних цифрових технологій в усі сфери її життєдіяльності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності муніципального управління, якості життєдіяльності у громаді, доступності цифрових можливостей для громадян, формування безпечного середовища громади на базі сучасних цифрових технологій, впровадження інноваційних ІТ-ініціатив

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громади, спрощення і оптимізацію процесів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій, інструментів і засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем	470 000	287 930	757 930
Усього		470 000	287 930	757 930

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки	470 000	287 930	757 930
Усього		470 000	287 930	757 930

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на поточне обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	Обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	кошторис	0,00	287 930,00	287 930,00
	Обсяг видатків на придбання та впровадження програмного забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
2	продукту					
	Кількість послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	од.	акти виконаних робіт (наданих послуг)	7,00	0,00	7,00
	Кількість ноутбуків	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	2,00	2,00
	Кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00
	Кількість програмних комплексів з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	од.	акт, накладна, рахунок - фактура	1,00	0,00	1,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i3/ОЗП 8гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	3,00	3,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i5/ОЗП 16гб/SSD 240Гб/HDD 500ГБ/GF 1030 2ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ БЖ 450вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одну послугу по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість послуг	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість ноутбуків	0,00	24 500,00	24 500,00
	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	24 500,00	24 500,00
	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристроя	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість багатофункціональних	0,00	24 000,00	24 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			пристроїв			
	Середні витрати на придбання та впровадження одного програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість програмних комплексів	400 000,00	0,00	400 000,00
	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i3/O3П 8Гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22 430,00	22 430,00
	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i5/O3П 16Гб/SSD 240Гб/HDD 500ГБ/GF 1030 2ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	32 140,00	32 140,00
	КСередні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, O3П 8Гб, SSD256ГБ БЖ 450вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22 750,00	22 750,00
4	якості					
	Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста	відс.	інформація відділу ІТ та комп'ютерного забезпечення	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних засобів інформатизації до передбачених програмою	відс.	розрахунок: кількість придбаних засобів інформатизації до потреби	0,00	100,00	100,00
	Рівень впровадження програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	відс.	інформація відділу ІТ та комп'ютерного забезпечення	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління



С. Соломаха
(підпис)

С. С. С. С.
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)