

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.10.2023 р. № 77-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 – 990056 гривень , у тому числі загального фонду – 522126 гривень та спеціального фонду – 467930 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 Примірних 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", рішення 37 позачергової сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 10.02.2023 №242 "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 37 позачергової сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 10.08.2023 №233 "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 40 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 11.10.2023 №321 "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 40 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 11.10.2023 №294 "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 | 522 126 | 467 930 | 990 056 |
| Усього | | 522 126 | 467 930 | 990 056 |

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 | 522 126 | 467 930 | 990 056 |
| Усього | | 522 126 | 467 930 | 990 056 |

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 | 56 000,00 | 467 930,00 | 523 930,00 |
| | 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 | 396 126,00 | 0,00 | 396 126,00 |
| 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 |
| | Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8Гб, SSD256ГБ HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша) | од. | накладна, рахунок - фактура | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Кількість Джерел безперебійного живлення AEC IST | од. | акт, накладна, рахунок - фактура | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ,HDD 1Тб монітор LCD 21.5, мишка, клавіатура) | од. | накладна, рахунок - фактура | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Кількість багатофункціональних пристроїв A4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010 | од. | накладна, рахунок - фактура | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|------|---|------------|-----------|------------|
| 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 пристрою | грн. | розрахунок: обсяг видатків на кількість багатофункціональних пристроїв | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 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 | 396 126,00 | 0,00 | 396 126,00 |
| | Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок I3/ОЗП 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 одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i5/ОЗП 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 |
| | Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 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 |
| | Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8Гб, SSD256ГБ HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша) | грн. | розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | Середні витрати на придбання одного джерела безперебійного живлення AEC IST | грн. | розрахунок: обсяг видатків на кількість ДБЖ | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ, HDD 1Тб монітор LCD 21.5, мишка, клавіатура) | грн. | розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою A4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010 | | розрахунок: обсяг видатків на кількість багатофункціональних пристроїв | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|---|--------|--------|--------|
| 4 | якості | | | | | |
| | Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста | відс. | інформація відділу IT та комп'ютерного забезпечення | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток придбаних за рахунок коштів спеціального фонду 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 IT та комп'ютерного забезпечення | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток придбаних за рахунок коштів загального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою | відс. | розрахунок: кількість придбаних засобів інформатизації до потреби | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління



С. Соломаха
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

С. Скляр
(підпис)

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

