

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.05.2025 № 79/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40198703 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	40198703 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 507 040,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 298 350,00** гривень та спеціального фонду **208 690,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); □

Бюджетний кодекс України (зі змінами); □

Постанова КМУ "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (зі змінами) від 12.10.2022 р №1178); □

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів"; □

Національна програма інформатизації; □

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"; □

Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 28.11.2024 року №4096-41/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Заходи з реалізації Національної програми інформатизації

7. Мета бюджетної програми

Заходи з реалізації Національної програми інформатизації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
2	Забезпечення реалізації Національної програми Інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з реалізації Національної програми інформатизації	1 298 350,00	208 690,00	1 507 040,00
	УСЬОГО	1 298 350,00	208 690,00	1 507 040,00

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 інформатизації "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	1 298 350,00	208 690,00	1 507 040,00
	Усього	1 298 350,00	208 690,00	1 507 040,00

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 видатків за заходи з реалізації Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	1 453 040,00	0,00	1 453 040,00
	Придбання системних блоків персональних комп'ютерів, комп'ютерів та ноутбуків	грн.	кошторис	54 000,00	94 000,00	148 000,00
	Придбання системи резервного живлення та додаткових акумуляторів для ДБЖ	грн.	кошторис	50 000,00	31 670,00	81 670,00
	Придбання БФП	грн.	кошторис	0,00	58 050,00	58 050,00
	Придбання предметів та обладнання (телефонні апарати, картриджі, клавіатури, миші, фільтри, комутатори, маршрутизатори)	грн.	розрахунок	172 000,00	0,00	172 000,00
	Видатки на технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки (комп'ютерна техніка, офісна техніка, сервера, телекомунікаційне обладнання, заправка картриджів)	грн.	кошторис	209 400,00	0,00	209 400,00
	Послуги з використання програм (Microsoft Windows, ПЗ Anydesk, Microsoft Office, Eset Protect Entry, програма для моніторингу місцевих податків та зборів, система електронного документообігу АСКОД, ПЗ Мдаетон, комп'ютерна програма СКАУ "Міська рада"	грн.	кошторис	512 962,00	0,00	512 962,00
	Витрати на послуги інтернету та телефонного зв'язку	грн.	кошторис	146 988,00	0,00	146 988,00
	Витрати на інші послуги (резервне копіювання та зберігання даних, створення локальної мережі)	грн.	кошторис	84 960,00	0,00	84 960,00
	Придбання комутатору мережевого	грн.	кошторис	0,00	24 970,00	24 970,00
	Монтаж конференц-системи	грн.	кошторис	6 090,00	0,00	6 090,00
	продукту					
	кількість БФП	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаних системних блоків, комп'ютерів та ноутбуків	од.	розрахунок	3,00	6,00	9,00

	кількість систем резервного живлення та додаткових акумуляторів	од.	розрахунок	6,00	1,00	7,00
	кількість придбаних предметів та обладнання	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	кількість послуг на технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	розрахунок	57,00	0,00	57,00
	середня кількість послуг використання програм	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00
	кількість послуг інтернету та телефонного зв'язку	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	Кількість послуг на резервне копіювання та зберігання даних, створення локальної мережі	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість придбаних мережевих комутаторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість послуг з монтажу конференц-системи	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання, МШП і предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	12 156,00	0,00	12 156,00
	середні витрати на придбання БФП	грн.	розрахунок	0,00	19 350,00	19 350,00
	середні витрати на придбання системних блоків, комп'ютерів та ноутбуків	грн.	розрахунок	18 000,00	15 666,00	33 666,00
	середня вартість на придбання систем резервного живлення та додаткових акумуляторів	грн.	розрахунок	8 333,00	31 670,00	40 003,00
	середні витрати на придбання предметів та обладнання	грн.	розрахунок	2 866,00	0,00	2 866,00
	Середні витрати за послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту	грн.	розрахунок	3 673,00	0,00	3 673,00
	середня вартість послуг з використання програм	грн.	розрахунок	5 636,00	0,00	5 636,00
	середня витрати на послуги інтернету та телефонного зв'язку	грн.	розрахунок	2 450,00	0,00	2 450,00
	середні витрати на резервне копіювання та зберігання даних, створення локальної мережі	грн.	розрахунок	8 496,00	0,00	8 496,00
	середня вартість мережевого комутатора	грн.	розрахунок	0,00	24 970,00	24 970,00
	середня вартість послуг з монтажу конференц-системи	грн.	розрахунок	6 090,00	0,00	6 090,00
	якості					
	динаміка придбання обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення комп'ютерною технікою, офісною технікою, предметами та обладненням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення комп'ютерними програмами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення послугами інтернету та телефонного зв'язку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)