

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця )	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(2)(1)(7)(5)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури;  
Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури;  
Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем;  
Легалізація програмного забезпечення;  
Навчання працівників міської ради;  
Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем;  
Впровадження IoT - рішень;  
Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР програми "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 611 352	X	X	6 611 352	5 882 000	X	X	5 882 000	7 850 000	X	X	7 850 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 999	80 999	80 999	X	4 020 000	4 020 000	4 020 000	X	3 150 000	3 150 000	3 150 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	80 999	80 999	80 999	X	4 020 000	4 020 000	4 020 000	X	3 150 000	3 150 000	3 150 000
	УСЬОГО	6 611 352	80 999	80 999	6 692 351	5 882 000	4 020 000	4 020 000	9 902 000	7 850 000	3 150 000	3 150 000	11 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 350 000	X	X	8 350 000	8 850 000	X	X	8 850 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 150 000	3 150 000	3 150 000	X	3 150 000	3 150 000	3 150 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 150 000	3 150 000	3 150 000	X	3 150 000	3 150 000	3 150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 350 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>8 850 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>12 000 000</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 572	0	0	128 572	1 159 750	0	0	1 159 750	2 084 000	0	0	2 084 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 482 780	0	0	6 482 780	4 632 250	0	0	4 632 250	5 716 800	0	0	5 716 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	49 200	0	0	49 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 999	80 999	80 999	0	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 630 000	3 630 000	3 630 000	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 611 352</b>	<b>80 999</b>	<b>80 999</b>	<b>6 692 351</b>	<b>5 882 000</b>	<b>4 020 000</b>	<b>4 020 000</b>	<b>9 902 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>11 000 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 108 000	0	0	2 108 000	2 608 000	0	0	2 608 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 192 800	0	0	6 192 800	6 192 800	0	0	6 192 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 200	0	0	49 200	49 200	0	0	49 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 350 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>8 850 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>12 000 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	128 572	80 999	80 999	209 571	1 367 668	390 000	390 000	1 757 668	2 131 900	0	0	2 131 900
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	2 243 067	0	0	2 243 067	1 436 739	0	0	1 436 739	1 608 000	0	0	1 608 000
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	3 670 128	0	0	3 670 128	1 483 693	0	0	1 483 693	2 295 100	0	0	2 295 100
4	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	205 662	0	0	205 662	320 000	3 150 000	3 150 000	3 470 000	0	0	0	0
5	Легалізація програмного забезпечення	363 923	0	0	363 923	1 183 900	0	0	1 183 900	1 765 800	0	0	1 765 800
6	Навчання працівників міської ради	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	49 200	0	0	49 200
7	нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
8	Впровадження IoT - рішень на території Сумської міської ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000
	УСЬОГО	6 611 352	80 999	80 999	6 692 351	5 882 000	4 020 000	4 020 000	9 902 000	7 850 000	3 150 000	3 150 000	11 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	2 155 900	0	0	2 155 900	2 655 900	0	0	2 655 900
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	1 931 400	0	0	1 931 400	1 931 400	0	0	1 931 400
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	2 447 700	0	0	2 447 700	2 447 700	0	0	2 447 700
4	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Легалізація програмного забезпечення	1 765 800	0	0	1 765 800	1 765 800	0	0	1 765 800
6	Навчання працівників міської ради	49 200	0	0	49 200	49 200	0	0	49 200
7	нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Впровадження IoT - рішень на території Сумської міської ТГ	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000
	УСЬОГО	8 350 000	3 150 000	3 150 000	11 500 000	8 850 000	3 150 000	3 150 000	12 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	128572	80999	209571	1367668	390000	1757668	2131900	0	2131900
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	2243067	0	2243067	1436739	0	1436739	1608000	0	1608000
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	3670128	0	3670128	1483693	0	1483693	2295100	0	2295100
	Обсяг витрат на впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	205662	0	205662	320000	3150000	3470000	0	0	0
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	363923	0	363923	1183900	0	1183900	1765800	0	1765800
	Обсяг витрат на навчання працівників міської ради	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	0	0	0	90000	0	90000	49200	0	49200



	Обсяг витрат на нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2204-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)", розрахунок до кошторису 2021	0	0	0	0	480000	480000	0	0	0
	Обсяг витрат на впровадження IoT-рішень	грн.	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", розрахунок до кошторису 2021, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	3150000	3150000
	продукту											
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення IT-інфраструктури	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	1	2	2	6	2	6	5	0	5
	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного	7	0	7	8	0	8	8	0	8

	Кількість заходів щодо підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного	12	0	12	5	0	5	11	0	11
	Кількість заходів щодо впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного	1	0	1	1	1	2	0	0	0
	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного	5	0	5	5	0	5	3	0	3

	Кількість заходів щодо навчання працівників міської ради	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість волоконно-оптичної мереж	од.	рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1598-МР «Про внесення змін до міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2021, розрахунок до бюджетного	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість заходів щодо впровадження IoT-рішень	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2204-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)", рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», розрахунок до кошторису 2021, розрахунок до	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	128572	40500	169072	227945	195000	422945	426380	0	426380
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	320438	0	320438	179592	0	179592	201000	0	201000
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	305844	0	305844	296739	0	296739	208645	0	208645
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	205662	0	205662	320000	3150000	3470000	0	0	0

	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	72785	0	72785	236780	0	236780	588600	0	588600
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо навчання працівників міської ради	грн.	розрахункові дані	0	0	0	90000	0	90000	49200	0	49200
	Середні видатки на будівництво 1 волоконно-оптичної мережі зв'язу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	480000	480000	0	0	0
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	3150000	3150000

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	2155900	0	2155900	2655900	0	2655900
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	1931400	0	1931400	1931400	0	1931400
	Обсяг витрат на підтримку IT-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	2447700	0	2447700	2447700	0	2447700
	Обсяг витрат на впровадження IT-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	1765800	0	1765800	1765800	0	1765800



	Обсяг витрат на навчання працівників міської ради	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного	49200	0	49200	49200	0	49200
	Обсяг витрат на нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2204-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)", розрахунок до кошторису 2021	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на впровадження IoT-рішень	грн.	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», розрахунок до кошторису 2021, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	0	3150000	3150000	0	3150000	3150000
	продукту								
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення IT-інфраструктури	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	4	0	4	4	0	4

	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	9	0	9	9	0	9
	Кількість заходів щодо підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	11	0	11	11	0	11
	Кількість заходів щодо впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2021, звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	0	0	0	0	0	0

	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного	3	0	3	3	0	3
	Кількість заходів щодо навчання працівників міської ради	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 24.11.21 р № 2510-МР Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», звіт за 2020 рік, розрахунок до бюджетного	1	0	1	1	0	1
	Кількість волоконно-оптичної мереж	од.	рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1598-МР « Про внесення змін до міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2021, розрахунок до бюджетного	0	0	0	0	0	0



2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

# 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади"	рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР (зі змінами)	6 611 352	80 999	6 692 351	5 882 000	4 020 000	9 902 000	0	0	0
2	Міська програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади"	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР	0	0	0	0	0	0	7 850 000	3 150 000	11 000 000
	УСЬОГО		6 611 352	80 999	6 692 351	5 882 000	4 020 000	9 902 000	7 850 000	3 150 000	11 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади"	рішення Сумської міської ради від 13.11.2019 року № 5845-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади"	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР	8 350 000	3 150 000	11 500 000	8 850 000	3 150 000	12 000 000
	УСЬОГО		8 350 000	3 150 000	11 500 000	8 850 000	3 150 000	12 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумської міської територіальної громади	2021-2024	4730000	0	0	480000	10	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді	2021-2024	34650000	0	0	3150000	9	3150000	18	3150000	27	3150000	36
УСЬОГО			0		3630000		3150000		3150000		3150000	



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки**

У 2020 році кошти загального фонду заплановано для продовження впровадження новітніх технологій для 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. Створення колективних точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів міської ради та мережі Інтернет за допомогою інформаційних терміналів та через мережу точок Wi-Fi доступу, а також для підтримки функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті, на впровадження системи відеоспостереження у виконавчих органах СМР. На 2021 рік заплановано кошти на придбання комп'ютерної техніки, друкуючого та іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, Підключення Центру надання адміністративних послуг до НСКЗ, оренду каналів передачі даних, яка забезпечить реорганізацію та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради, підтримку програми електронного документообігу «Діло», супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів, підтримку роботи інформаційних систем Сумської міської ради, безперебійну роботу комп'ютерної техніки та локальних мереж, підтримку роботи інформаційних систем Сумської міської ради, роботу публічних IT-сервісів, забезпечення виконавчих органів програмними продуктами, розробка та впровадження модулів програмного забезпечення ЦНАП, нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді та нове будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумській міській територіальній громаді.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 800	128 572	0	0	0	0	0	128 572
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 220 170	6 482 780	0	0	0	0	0	6 482 780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 400	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	331 000	80 999	0	0	0	0	0	80 999
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7 803 370	6 692 351	0	0	0	0	0	6 692 351

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 159 750	0	0	0	1 159 750	2 084 000	0	0	0	2 084 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 632 250	0	0	0	4 632 250	5 716 800	0	0	0	5 716 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 000	0	0	0	90 000	49 200	0	0	0	49 200

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 630 000	0	0	0	3 630 000	3 150 000	0	0	0	3 150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 902 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 902 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 800	128 572	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 220 170	6 482 780	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 400	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	331 000	80 999	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 803 370</b>	<b>6 692 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

На 2022 рік заплановано кошти на придбання комп'ютерної техніки, друкуючого та іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, на оренду каналів передачі даних, ремонт комп'ютерної техніки, забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг, підтримку програми електронного документообігу «Діло», супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів, забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради, безперебійну роботу комп'ютерної техніки та локальних мереж, підтримку роботи інформаційних систем Сумської міської ради, забезпечення виконавчих органів програмними продуктами, легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт, забезпечення антивірусного захисту робочих місць, будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді та навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Проведеним аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році визначено, що кошти використані на оновлення комп'ютерного парку та джерел живлення. На 2021 кошти спеціального фонду заплановані на придбання Багатофункціональних пристроїв Epson, інформаційних кіосків, моноблоків, мережевого екрану, будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді та будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумській міській територіальній громаді.

У 2022-2024 роках заплановані кошти на будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко