

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за СДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за СДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 IT-інфраструктури;
Забезпечення функціонування IT-інфраструктури;
Підтримка IT-послуг, сервісів та систем;
Легалізація програмного забезпечення;
Навчання працівників міської ради;
Впровадження IT-послуг, сервісів та систем;
Впровадження IoT - рішень;
Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді

3) підстави реалізації 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (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" (зі змінами), наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), проект програми "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 780 441	X	X	2 780 441	5 731 600	X	X	5 731 600	4 644 100	X	X	4 644 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 694 719	3 694 719	3 694 719	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 694 719	3 694 719	3 694 719	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 780 441	3 694 719	3 694 719	6 475 160	5 731 600	1 000 000	1 000 000	6 731 600	4 644 100	0	0	4 644 100

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	5 127 086	X	X	5 127 086	5 429 585	X	X	5 429 585
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000 000	30 000 000	30 000 000	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30 000 000	30 000 000	30 000 000	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО	5 127 086	30 000 000	30 000 000	35 127 086	5 429 585	20 000 000	20 000 000	25 429 585

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	607 750	0	0	607 750	1 482 000	0	0	1 482 000	569 000	0	0	569 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 172 691	0	0	2 172 691	4 249 600	0	0	4 249 600	4 075 100	0	0	4 075 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 544 900	3 544 900	3 544 900	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	149 819	149 819	149 819	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 780 441	3 694 719	3 694 719	6 475 160	5 731 600	1 000 000	1 000 000	6 731 600	4 644 100	0	0	4 644 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	628 176	0	0	628 176	665 238	0	0	665 238
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 498 910	0	0	4 498 910	4 764 347	0	0	4 764 347
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	16 700 000	16 700 000	16 700 000
	УСЬОГО	5 127 086	30 000 000	30 000 000	35 127 086	5 429 585	20 000 000	20 000 000	25 429 585

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження	368 828	99 965	99 965	468 793	975 200	0	0	975 200	975 200	0	0	975 200
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	860 787	0	0	860 787	1 107 200	0	0	1 107 200	779 200	0	0	779 200
3	Легалізація програмного забезпечення	327 758	0	0	327 758	1 249 800	0	0	1 249 800	1 464 000	0	0	1 464 000
4	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	592 750	1 775 900	1 775 900	2 368 650	1 482 000	1 000 000	1 000 000	2 482 000	734 000	0	0	734 000
5	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	318 970	0	0	318 970	917 400	0	0	917 400	691 700	0	0	691 700
6	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	311 348	1 818 854	1 818 854	2 130 202	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 780 441	3 694 719	3 694 719	6 475 160	5 731 600	1 000 000	1 000 000	6 731 600	4 644 100	0	0	4 644 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження	1 076 620	27 000 000	27 000 000	28 076 620	1 140 140	16 700 000	16 700 000	17 840 140
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	860 237	0	0	860 237	910 990	0	0	910 990
3	Легалізація програмного забезпечення	1 616 256	0	0	1 616 256	1 711 615	0	0	1 711 615
4	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	810 336	3 000 000	3 000 000	3 810 336	858 145	3 300 000	3 300 000	4 158 145
5	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	763 637	0	0	763 637	808 695	0	0	808 695
6	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 127 086	30 000 000	30 000 000	35 127 086	5 429 585	20 000 000	20 000 000	25 429 585

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	592750	1775900	2368650	1482000	1000000	2482000	734000	0	734000
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	860787	0	860787	1107200	0	1107200	779200	0	779200
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	318970	0	318970	917400	0	917400	691700	0	691700
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	327758	0	327758	1249800	0	1249800	1464000	0	1464000
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	311348	1818854	2130202	0	0	0	0	0	0

	Обсяг витрат на будівництво та підтримку системи відеоспостереження	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	368828	99965	468793	975200	0	975200	975200	0	975200
	продукту											
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення ІТ-інфраструктури	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	3	4	4	4	3	5	4	0	4
	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Кількість заходів щодо підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	2	0	2	3	0	3	2	0	2

	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	311348	1818854	2130202	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	3	1	4	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	197583	443975	592163	370500	333333	496400	183500	0	183500
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	172157	0	172157	221440	0	221440	155840	0	155840
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	159485	0	159485	305800	0	305800	345850	0	345850
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	327758	0	327758	624900	0	624900	732000	0	732000
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	122943	99965	222908	487600	0	487600	487600	0	487600
	якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								

	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	810336	3000000	3810336	858145	3300000	4158145
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	860237	0	860237	910990	0	910990
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	763637	0	763637	808695	0	808695
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	1616256	0	1616256	1711615	0	1711615
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на будівництво та підтримку системи відеоспостереження	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	1076620	27000000	28076620	1140140	1670000	2810140

	продукту								
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення ІТ-інфраструктури	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	4	4	4	4	4	4
	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	5	0	5	5	0	5
	Кількість заходів щодо підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	2	0	2	2	0	2
	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	2	0	2	2	0	2
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0

	Кількість заходів щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	од.	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" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2025 рік	2	1	3	2	1	3
	ефективності								
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	202584	750000	952584	214536	825000	1039536
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	172047	0	172047	182198	0	182198
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	381819	0	381819	404348	0	404348
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	808128	0	808128	855808	0	855808
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	538310	27000000	9358873	570070	16700000	5946713
	якості								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	проект	0	0	0	0	0	0	4 644 100	0	4 644 100
2	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади"	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» (зі змінами)	2 780 441	3 694 719	6 475 160	5 731 600	1 000 000	6 731 600	0	0	0
УСЬОГО			2 780 441	3 694 719	6 475 160	5 731 600	1 000 000	6 731 600	4 644 100	0	4 644 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	проект	5 127 086	30 000 000	35 127 086	5 429 585	20 000 000	25 429 585
2	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади"	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» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			5 127 086	30 000 000	35 127 086	5 429 585	20 000 000	25 429 585

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді	2023-2027	43799965	99965	100	0	0	0	0	27000000	100	16700000	100
УСЬОГО			99965		0		0		27000000		16700000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році кошти загального фонду використані для 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. Забезпечено доступ до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради, користування захищеним цифровим каналом, функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло), підтримка роботи систем відеоспостереження в місті, придбання 562 ліцензій (462 виконавчі органи+100 ЦНАП) Eset Protect, реєстрація доменного імені meria.sumy.ua та сертифікату Comodo Essential Wildcard SSL (1 рік) для домен імені smrg.gov.ua. По спеціальному фонду закуплені 33 шт Ноутбуків Lenovo V15 G3 IAP, 5шт Комп'ютерів персональний (планшетний) Lenovo Yoga Tab, 4 шт Презентаційних екранів та друкуюче обладнання. На 2024 рік заплановано кошти на придбання серверного обладнання, ком'ютерної техніки, друкуючого, комутаційного, мережевого та іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, на оренду каналів передачі даних, забезпечення функціонування структурованої кабельної системи, підтримку роботи інформаційних систем Сумської міської ради, здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності Комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТГ, підтримку роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження та забезпечення виконавчих органів програмними продуктами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації витратів 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	1 652 700	607 750	15 000	0	-15 000	15 000	0	607 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 793 648	2 172 691	296 348	0	-296 348	296 348	0	2 172 691
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 634 000	3 544 900	1 769 000	0	-1 769 000	0	1 769 000	3 544 900
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	159 854	149 819	49 854	0	-49 854	0	49 854	149 819
	УСЬОГО	10 240 202	6 475 160	2 130 202	0	-2 130 202	311 348	1 818 854	6 475 160

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	1 482 000	0	0	0	1 482 000	569 000	0	0	0	569 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 249 600	0	0	0	4 249 600	4 075 100	0	0	0	4 075 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 731 600	0	0	0	6 731 600	4 644 100	0	0	0	4 644 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 652 700	607 750	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 793 648	2 172 691	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 634 000	3 544 900	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	159 854	149 819	0	0	0		
	УСЬОГО	10 240 202	6 475 160	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

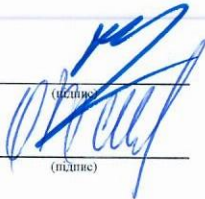
На 2025 рік заплановано кошти на придбання катриджів, комутатійного, мережевого та іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, на оренду каналів передачі даних, модернізація серверного обладнання, забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг, підтримку програми електронного документообігу, забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради, підтримку роботи інформаційних систем Сумської міської ради, забезпечення виконавчих органів програмними продуктами, підтримка роботи систем відеоспостереження виконавчих органів СМР, роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження, здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності Комплексної системи відеоспостереження, легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт, забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2026-2027 рік заплановано оновлення серверного обладнання, комп'ютерного парку, друкуючого обладнання та будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді.

Секретар Сумської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Кобзар А. М.
(прізвище та ініціали)

Костенко О. А.
(прізвище та ініціали)