

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

- | | | |
|---|--|---|
| 1. <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04057942</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>04057942</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>0217530</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7530</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0460</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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування міського комунального центру зберігання та обробки інформації
2	Створення та забезпечення роботи муніципальних мереж передачі даних
3	Підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями, новітніх ІТ-послуг.
4	Забезпечення виконавчих органів комплексними ліцензіями на підключення до централізованих систем та сервісів міської ради
5	Забезпечення навчання працівників з питань інформаційних технологій

5. Мета бюджетної програми

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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем
4	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем
5	Легалізація програмного забезпечення
6	Навчання працівників міської ради
7	Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	1 367 668	390 000	1 757 668	1 123 768	389 934	1 513 701	-243 900	-66	-243 967
2	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	1 436 739	0	1 436 739	1 372 915	0	1 372 915	-63 824	0	-63 824
3	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	1 483 693	0	1 483 693	1 472 195	0	1 472 195	-11 498	0	-11 498
4	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	320 000	3 150 000	3 470 000	0	3 017 858	3 017 858	-320 000	-132 142	-452 142
5	Легалізація програмного забезпечення	1 183 900	0	1 183 900	860 000	0	860 000	-323 900	0	-323 900
6	Навчання працівників міської ради	90 000	0	90 000	0	0	0	-90 000	0	-90 000
7	Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади	0	480 000	480 000	0	0	0	0	-480 000	-480 000
	Усього	5 882 000	4 020 000	9 902 000	4 828 878	3 407 792	8 236 669	-1 053 122	-612 208	-1 665 331

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Відхилення витрат відповідно до бюджетних призначень склалося на загальну суму 1 665 331 грн., в тому числі: по загальному фонду в сумі 1 053 123 грн. (за рахунок економії бюджетних коштів на суму 503 123 грн., непроведеної тендерної закупівлі на суму 550 000 грн.), відхилення по спеціальному фонду на суму 612 208 грн. (за рахунок економії бюджетних коштів на суму 132 208 грн., не проведеної тендерної закупівлі на суму 480 000 грн.)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих /регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки в Сумській міській територіальній громаді"	5 882 000	4 020 000	9 902 000	4 828 878	3 407 792	8 236 669	-1 053 122	-612 208	-1 665 331
Усього	5 882 000	4 020 000	9 902 000	4 828 878	3 407 792	8 236 669	-1 053 122	-612 208	-1 665 331

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одн. Виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат	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, річний звіт за 2021 рік	1 367 668	390 000	1 757 668	1 123 768	389 934	1 513 701	-243 900	-66	-243 967
Відхилення покриття затрат: по загальному фонду відхилення видатків на загальну суму 243 900 грн. склалося за рахунок невикористаних коштів на придбання комп'ютерної техніки, іншого обладнання та приладдя; по спеціальному фонду відхилення видатків склалося на загальну суму 66,00 грн. за рахунок економії при придбанні інформаційних кіосків "Корсар 22М"												
2	продукту											
2.1	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення	од.	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), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	6	2	6	5	2	5	-1	0	-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	227 945	195 000	292 945	224 754	194 967	302 740	-3 191	-33	9 795
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат	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, річний звіт за 2021 рік	1 436 739	0	1 436 739	1 372 915	0	1 372 915	-63 824	0	-63 824

Відхилення поканика затрат: по загальному фонду відхилення видатків на загальну суму 63 824,00 грн.склалося за рахунок економії бюджетних коштів на оренді каналів передачі даних в межах міста для виконавчих органів Сумської міської ради та мешканців міста в сумі 6 368,00 грн., на забезпеченні доступу до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради в сумі 5 854,45 грн., на забезпеченні роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг в сумі 0,36 грн., на реєстрації доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради в сумі 2 679,19 грн., на підтримку роботи активного мережевого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради в сумі 48 922,00 грн.												
2 продукту												
2.1	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	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), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
3 ефективності												
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	179 592	0	179 592	196 131	0	196 131	16 538	0	16 538
Відхилення поканика ефективності: економія коштів по загальному фонду на загальну суму 63 824 грн., що в розрахунку на середню вартість одного заходу дає відхилення в сумі 16538 грн.												
3 Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем												
1 затрат												
1.1	обсяг витрат	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, річний звіт за 2021 рік	1 483 693	0	1 483 693	1 472 195	0	1 472 195	-11 498	0	-11 498
Відхилення поканика затрат: по загальному фонду економія коштів на загальну суму 11 498 грн., в тому числі: за рахунок економії коштів на підтримку роботи систем відеоспостереження виконавчих органів Сумської міської ради на суму 5 398 грн. та на підтримку систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради на суму 6 100 грн.												
2 продукту												
2.1	Кількість заходів щодо забезпечення підтримки ІТ-послуг	од.	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), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3 ефективності												
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	296 739	0	296 739	294 439	0	294 439	-2 300	0	-2 300
Відхилення поканика ефективності: економія коштів склалася за рахунок зменшення видатків на загальну суму 11 498 грн., що в розрахунку на середню вартість одного заходу дає відхилення в сумі 2 300 грн.												
4 Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем												
1 затрат												
1.1	обсяг витрат	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, річний звіт за 2021 рік	320 000	3 150 000	3 470 000	0	3 017 858	3 017 858	-320 000	-132 142	-452 142
Відхилення поканика затрат: залишок невикористаних коштів по загальному фонду на загальну суму 320 000 грн., що склалося за рахунок відміненням тендерної процедури та по спеціальному фонду за рахунок економії витрат на будівництві комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді на суму 132 142 грн.												
2 продукту												

2.1	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 територіальної громади» (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	1	1	2	0	1	1	-1	0	-1
3 ефективності												
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	320 000	3 150 000	1 735 000	0	3 017 858	3 017 858	-320 000	-132 142	1 282 858
5 Легалізація програмного забезпечення												
1 затрат												
1.1	обсяг витрат	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, річний звіт за 2021 рік	1 183 900		1 183 900	860 000		860 000	-323 900	0	-323 900
Відхилення поканика затрат: залишок невикористаних коштів на загальну суму 323 900 грн. за рахунок економії коштів, в тому числі: на організацію та підтримку роботи єдиного центру звернень громадян до Сумської міської ради в сумі 45 800 грн., на придбання програм ведення проектів для виконавчих органів Сумської міської ради в сумі 184 000 грн., на легалізацію програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради на суму 93 100 грн., на оновлення програмного забезпечення ЦНАП для виконавчих органів Сумської міської ради на суму 1 000 грн.												
2 продукт												
2.1	Кількість заходів щодо легалізації програмних забезпечень	од.	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), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	5		5	2		2	-3		-3
3 ефективності												
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	236 780		236 780	430 000		430 000	193 220	0	193 220
Відхилення поканика ефективності: залишок невикористаних коштів по загальному фонду на загальну суму 323 900 грн., за рахунок не проведення трьох заходів, що в розрахунку на середню вартість одного заходу дає відхилення в сумі 193 220 грн.												
6 Навчання працівників міської ради												
1 затрат												
1.1	обсяг витрат	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, річний звіт за 2021 рік	90 000		90 000	0		0	-90 000		-90 000
Відхилення поканика затрат: кошти не використані, навчання працівників не проводилося.												
2 продукт												
2.1	Кількість заходів щодо навчання працівників міської ради у сфері інформатизації	од.	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), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	1		1	0		0	-1		-1
3 ефективності												

3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	90000		90000	0		0	-90000		-90000
7	Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат	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, річний звіт за 2021 рік		480 000	480 000		0	0		-480 000	-480 000
Відхилення поканика затрат: кошти не використані, тендерна процедура не проведена у зв'язку з обмеженням часом виконання робіт, будівництво не розпочато.												
2	продукту											
2.1	кількість волоконно-оптичних 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, річний звіт за 2021 рік		1	1		0	0		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на будівництво 1 волоконно-оптичної мережі зв'язку	грн.	розрахункові дані		480 000	480 000		0	0		-480 000	-480 000
Відхилення поканика ефективності: кошти не використані у зв'язку з не проведенням тендерної закупівлі.												

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів.

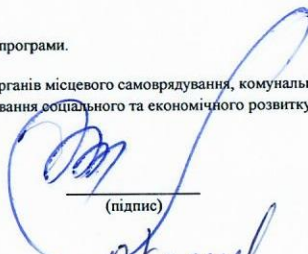
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

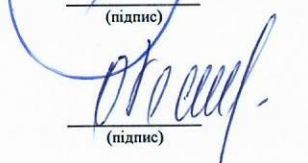
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Видатки на виконання завдань спрямовано на необхідність 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 ефективності управління та стимулювання соціального та економічного розвитку Сумської міської територіальної громади.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ю.А.Павлик
(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко
(ініціали та прізвище)

 О.В.Самошкіна