

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 ЄДРПОУ)	
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 ЄДРПОУ)	
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 2023 - 2025 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;

Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади;

Нове будівництво комплексної 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 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" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 828 878	X	X	4 828 878	7 850 000	X	X	7 850 000	10 000 000	X	X	10 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 407 791	3 407 791	3 407 791	X	3 150 000	3 150 000	3 150 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 407 791	3 407 791	3 407 791	X	3 150 000	3 150 000	3 150 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 828 878	3 407 791	3 407 791	8 236 669	7 850 000	3 150 000	3 150 000	11 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	915 850	0	0	915 850	2 084 000	0	0	2 084 000	2 892 700	0	0	2 892 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 913 028	0	0	3 913 028	5 716 800	0	0	5 716 800	6 953 100	0	0	6 953 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	49 200	0	0	49 200	154 200	0	0	154 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	389 933	389 933	389 933	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	3 017 858	3 017 858	3 017 858	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 828 878	3 407 791	3 407 791	8 236 669	7 850 000	3 150 000	3 150 000	11 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Впровадження IoT - рішень на території Сумської міської ТГ	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0
2	Впровадження IT-послуг, сервісів та систем	0	3 017 858	3 017 858	3 017 858	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	1 372 915	0	0	1 372 915	1 584 800	0	0	1 584 800	2 506 700	0	0	2 506 700
4	Легалізація програмного забезпечення	860 000	0	0	860 000	1 825 150	0	0	1 825 150	2 032 000	0	0	2 032 000
5	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	1 123 768	389 933	389 933	1 513 701	2 131 900	0	0	2 131 900	2 940 700	0	0	2 940 700
6	Навчання працівників міської ради	0	0	0	0	49 200	0	0	49 200	154 200	0	0	154 200
7	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	1 472 195	0	0	1 472 195	2 258 950	0	0	2 258 950	2 366 400	0	0	2 366 400
	УСЬОГО	4 828 878	3 407 791	3 407 791	8 236 669	7 850 000	3 150 000	3 150 000	11 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Впровадження IoT - рішень на території Сумської міської ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Впровадження IT-послуг, сервісів та систем	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Легалізація програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Навчання працівників міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	1123768	389933	1513701	2131900	0	2131900	2940700	0	2940700
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	1372915	0	1372915	1584800	0	1584800	2506700	0	2506700
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	1472195	0	1472195	2258950	0	2258950	2366400	0	2366400
	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), звіт за 2021 рік.	0	3017858	3017858	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	860000	0	860000	1825150	0	1825150	2032000	0	2032000

	Кількість заходів щодо впровадження IT-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), звіт за 2021 рік	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	Кількість заходів щодо навчання працівників 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), розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	Кількість заходів щодо впровадження IoT-рішень	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), розрахунок до кошторису 2022 рік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	224754	194967	419721	426380	0	426380	588140	0	588140
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	196131	0	196131	198100	0	198100	250670	0	250670
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	294439	0	294439	225895	0	225895	215127	0	215127
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	0	3017858	3017858	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	430000	0	430000	608383	0	608383	677333	0	677333

	Обсяг витрат на навчання працівників міської ради	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	49200	0	49200	154200	0	154200
	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 на 2022 рік	0	0	0	0	3150000	3150000	0	0	0
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	5	2	7	5	0	5	5	0	5
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	7	0	7	8	0	8	10	0	10
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	5	0	5	10	0	10	11	0	11

	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо навчання працівників міської ради	грн.	розрахункові дані	0	0	0	49200	0	49200	77100	0	77100
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	3150000	3150000	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	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), звіт за 2021 рік.	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	0	0	0

	Обсяг витрат на навчання працівників міської ради	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	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 на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення IT-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 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів щодо підтримки IT-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 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	0	0	0

	Кількість заходів щодо впровадження IT-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), звіт за 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	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", звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів щодо навчання працівників 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", розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів щодо впровадження IoT-рішень	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), розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо навчання працівників міської ради	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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)	4 828 878	3 407 791	8 236 669	0	0	0	0	0	0
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 (зі змінами)	0	0	0	7 850 000	3 150 000	11 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	УСЬОГО		4 828 878	3 407 791	8 236 669	7 850 000	3 150 000	11 000 000	10 000 000	0	10 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади"	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2510-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді	2021-2024	34650000	3017858	9	3150000	18	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3017858		3150000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 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. Будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді (1 етап). Придбано друкує обладнання, комутаторне та мережеве обладнання для обчислювальних мереж для виконавчих органів Сумської міської ради, на впровадження системи відеоспостереження у виконавчих органах СМР Підключено Центру надання адміністративних послуг до НСКЗ. Забезпечено безперебійне функціонування електронних сервісів та IT-послуг виконавчих органів Сумської міської ради, доступ до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради, реєстрація доменного імені visit.sumy.ua. На 2022 рік заплановано кошти на придбання комп'ютерної техніки, друкує 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 (2 етап).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)									
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	1 159 750	915 850	0	0	0	0	0	915 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 632 250	3 913 028	0	0	0	0	0	3 913 028
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 000	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	390 000	389 933	0	0	0	0	0	389 933
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 630 000	3 017 858	0	0	0	0	0	3 017 858
	УСЬОГО	9 902 000	8 236 669	0	0	0	0	0	8 236 669

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2 084 000	0	0	0	2 084 000	2 892 700	0	0	0	2 892 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 716 800	0	0	0	5 716 800	6 953 100	0	0	0	6 953 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 200	0	0	0	49 200	154 200	0	0	0	154 200
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 150 000	0	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 000 000	0	0	0	11 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 159 750	915 850	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 632 250	3 913 028	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 000	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	390 000	389 933	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 630 000	3 017 858	0	0	0		
	УСЬОГО	9 902 000	8 236 669	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 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, підтримка роботи систем відеоспостереження виконавчих органів СМР, легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт, придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом, забезпечення антивірусного захисту робочих місць та навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)