

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

1.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за СДРПОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

Виконавчий комітет Сумської міської ради

2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за СДРПОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

3.	0217530	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000	(код бюджету)
----	---------	--	------	------	---	-------------	---------------

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			Ціль державної політики			
№ з/п						
1	Формування міського комунального центру збирання та обробки інформації					
2	Створення та забезпечення роботи муніципальних мереж передачі даних					
3	Підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями, новітніх IT-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 IT-інфраструктури
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури
3	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем
4	Легалізація програмного забезпечення
5	Навчання працівників міської ради
6	Впровадження IT-послуг, сервісів та систем
7	Впровадження IoT - рішень
8	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді

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

7.1. Аналіз розділу «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 з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 IT-інфраструктури	1 482 000,00	1 000 000,00	2 482 000,00	1 145 477,00	903 888,00	2 049 365,00	-336 523,00	-96 112,00	-432 635,00	
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	1 086 068,00	0,00	1 086 068,00	485 440,00	0,00	485 440,00	-600 628,00	0,00	-600 628,00	
3	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	917 400,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	-917 400,00	0,00	-917 400,00	
4	Легалізація програмного забезпечення	1 249 800,00	0,00	1 249 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 249 800,00	0,00	-1 249 800,00	
5	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді	975 200,00	0,00	975 200,00	500 023,00	0,00	500 023,00	-475 177,00	0,00	-475 177,00	
	УСЬОГО	5 710 468,00	1 000 000,00	6 710 468,00	2 130 940,00	903 888,00	3 034 828,00	-3 579 528,00	-96 112,00	-3 675 640,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення склалися за рахунок економії коштів передбачених на придбання серверу, комп'ютерної техніки та комунаційного обладнання, а також не використані бюджетні призначення на закупку іншого обладнання та приладдя
2	відхилення склалися за рахунок економії коштів передбачених на оплату послуг інтернет, оренду каналів передачі даних, користування захищеним цифровим каналом та не виконання завдань щодо реєстрації доменних імен, сертифікатів SSL та забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради
3	відхилення склалися за рахунок не використання бюджетних коштів на підтримку IT-послуг, систем, а саме підтримку роботи систем відеоспостереження в місті, підтримку роботи систем управління проектами та впровадження, підтримку безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради
4	відхилення склалися за рахунок не використання бюджетних коштів на деталізацію програмного забезпечення, а саме антивірусний захист робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради та легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт
5	відхилення склалися за рахунок економії коштів передбачених на оплату послуг щодо підтримки роботи мережі передачі даних, технічного супроводу і підтримки працездатності Комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТГ

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами)	5 710 468,00	1 000 000,00	6 710 468,00	2 130 940,08	903 888,00	3 034 828,08	-3 579 527,92	-96 112,00	-3 675 639,92	
	Усього	5 710 468,00	1 000 000,00	6 710 468,00	2 130 940,08	903 888,00	3 034 828,08	-3 579 527,92	-96 112,00	-3 675 639,92	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
	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), розрахунок до кошторису 2024 рік	1 482 000,00	1 000 000,00	2 482 000,00	1 145 477,00	903 888,00	2 049 365,00	-336 523,00	-96 112,00	-432 635,00		
	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), розрахунок до кошторису 2024 рік	1 086 068,00	0,00	1 086 068,00	485 440,00	0,00	485 440,00	-600 628,00	0,00	-600 628,00		
	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), розрахунок до кошторису 2024 рік	917 400,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	-917 400,00	0,00	-917 400,00		
	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), розрахунок до кошторису 2024 рік	1 249 800,00	0,00	1 249 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 249 800,00	0,00	-1 249 800,00		
	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), розрахунок до кошторису 2024 рік	975 200,00	0,00	975 200,00	500 023,00	0,00	500 023,00	-475 177,00	0,00	-475 177,00		
	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), розрахунок до кошторису 2024 рік	4,00	3,00	5,00	3,00	3,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00		

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), розрахунок до кошторису 2024 рік	5,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
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), розрахунок до кошторису 2024 рік	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
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), розрахунок до кошторису 2024 рік	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Кількість заходів щодо будівництва та підтримки системи відоспостереження	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 2024 рік	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
Середня вартість забезпечення І заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	370 500,00	333 333,00	496 400,00	381 826,00	301 296,00	512 341,00	11 326,00	-32 037,00		15 941,00
Середня вартість забезпечення І заходу щодо функціонування IT-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	217 214,00	0,00	217 214,00	161 813,00	0,00	161 813,00	-55 401,00	0,00		-55 401,00
Середня вартість забезпечення І заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	305 800,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	-305 800,00	0,00		-305 800,00
Середня вартість забезпечення І заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	624 900,00	0,00	624 900,00	0,00	0,00	0,00	-624 900,00	0,00		-624 900,00

Середня вартість забезпечення I заходу функціонування IT-інфраструктури	грн.	за рахунок не проведення двох заходів, що в розрахунок на середню вартість одного заходу дає відхилення в сумі 55 401 грн.
Середня вартість забезпечення I заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	економія коштів склалася за рахунок не використання бюджетних призначень
Середня вартість забезпечення I заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	економія коштів склалася за рахунок не використання бюджетних призначень
Середня вартість забезпечення I заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	відхилення склалася за рахунок економії коштів передбачених на оплату послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання 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 та її територіальної оборони. Виконання програми - 45,23%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми складалися в результаті не використання бюджетних коштів у зв'язку з подовженням військового стану на території України внаслідок військової агресії РФ

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (піданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)