

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 572	1 159 750	2 084 000	814 000	Придбання комп'ютерної техніки 40 од. та активного мережевого обладнання 30 од.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 482 780	4 632 250	5 716 800	2 593 600	Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж в сумі 200 тис.грн., Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді в сумі 393,6 тис. грн., Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради в сумі 2000 тис.грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	90 000	49 200	150 000	Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 999	390 000	0	160 000	Придбання мережевого обладнання (лінійний та абонецький термінали) 1 комплект
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	3 630 000	3 150 000	9 850 000	Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді в сумі 6850 тис.грн. та будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумській міській територіальній громаді в сумі 3000 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат					
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади", Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту на 2022 рік	2131900	3305900
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади", Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту на 2022 рік	1608000	2001600
	Обсяг витрат на впровадження IT-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади"	0	2000000
	Обсяг витрат на навчання працівників міської ради	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади", Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту на 2022 рік	49200	199200
	Обсяг витрат на нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади"	0	3000000
	Обсяг витрат на впровадження IoT-рішень	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2510-МР "Про програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади", Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту на 2022 рік	3150000	10000000

продукту					
Кількість заходів щодо матеріального забезпечення ІТ-інфраструктури	од.	розрахунок до бюджетного запиту	5	5	
Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	розрахунок до бюджетного запиту	8	9	
Кількість заходів щодо впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	1	
Кількість заходів щодо навчання працівників міської ради	од.	розрахунок до бюджетного запиту	1	2	
Кількість волоконно-оптичної мереж	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	1	
Кількість заходів щодо впровадження ІoT-рішень	од.	розрахунок до бюджетного запиту	1	1	
ефективності					
Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	426380	661180	
Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	201000	244622	
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	0	2000000	
Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо навчання працівників міської ради	грн.	розрахункові дані	49200	99600	
Середні видатки на будівництво 1 волоконно-оптичної мережі зв'язку	грн.	розрахункові дані	0	3000000	
Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження ІoT-рішень	грн.	розрахункові дані	3150000	10000000	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не виділення додаткових коштів призведе до не виконання завдань міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади», а саме: завдання 2.7 Придбання послуг передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді, завдання 6.2. Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій та завдання 7.1 Нове будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумської міської територіальної громади.

УСЬОГО	6 692 351	9 902 000	11 000 000	13 567 600
--------	-----------	-----------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 108 000	0	2 608 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 192 800	0	6 192 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 200	0	49 200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 150 000	0	3 150 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

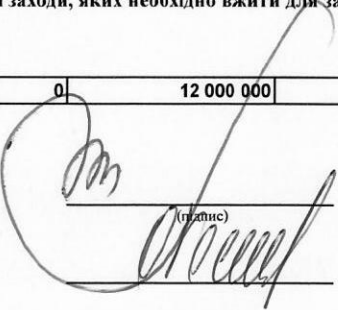
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		11 500 000	0	12 000 000	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали та прізвище)

О.А Костенко