

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 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;

Впорядкування роботи у сфері інформаційних технологій у Сумській міській раді, забезпечення стандартизації парку комп'ютерної техніки та обладнання виконавчих органів Сумської міської ради, впровадження електронних сервісів;

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;

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 Примірного 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), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	800 979	X	X	800 979	6 446 348	X	X	6 446 348	5 323 200	X	X	5 323 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3 793 854	3 793 854	3 793 854	X	19 036 280	19 036 280	19 036 280
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	3 793 854	3 793 854	3 793 854	X	19 036 280	19 036 280	19 036 280

	УСЬОГО	800 979	0	0	800 979	6 446 348	3 793 854	3 793 854	10 240 202	5 323 200	19 036 280	19 036 280	24 359 480
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	5 695 824	X	X	5 695 824	6 026 182	X	X	6 026 182
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	5 695 824	4 000 000	4 000 000	9 695 824	6 026 182	5 000 000	5 000 000	11 026 182

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	1 652 700	0	0	1 652 700	1 226 800	0	0	1 226 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 979	0	0	800 979	4 793 648	0	0	4 793 648	4 096 400	0	0	4 096 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	159 854	1 598 540	159 854	0	18 036 280	18 036 280	18 036 280
	УСЬОГО	800 979	0	0	800 979	6 446 348	3 793 854	5 232 540	10 240 202	5 323 200	19 036 280	19 036 280	24 359 480

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 312 676	0	0	1 312 676	1 388 811	0	0	1 388 811
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 383 148	0	0	4 383 148	4 637 371	0	0	4 637 371
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 695 824	4 000 000	4 000 000	9 695 824	6 026 182	5 000 000	5 000 000	11 026 182

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	478 404	0	0	478 404	1 409 100	0	0	1 409 100	1 147 200	0	0	1 147 200
3	Легалізація програмного забезпечення	38 000	0	0	38 000	2 012 400	0	0	2 012 400	1 249 800	0	0	1 249 800
4	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	0	0	0	0	1 709 400	1 865 000	1 865 000	3 574 400	1 226 800	1 000 000	1 000 000	2 226 800
5	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	284 575	0	0	284 575	1 004 100	0	0	1 004 100	724 200	0	0	724 200
6	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	311 348	1 818 854	1 818 854	2 130 202	0	0	0	0
7	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження	0	0	0	0	0	0	0	0	975 200	18 036 280	18 036 280	19 011 480
	УСЬОГО	800 979	0	0	800 979	6 446 348	3 793 854	3 793 854	10 240 202	5 323 200	19 036 280	19 036 280	24 359 480

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	1 227 504	0	0	1227504	1 298 700	0	0	1298700
3	Легалізація програмного забезпечення	1 337 286	0	0	1337286	1 414 848	0	0	1414848
4	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	1 312 676	4 000 000	4 000 000	5312676	1 388 811	5000000	5 000 000	6388811
5	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	774 894	0	0	774894	819 838	0	0	819838
6	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження	1 043 464	0	0	1043464	1 103 985	0	0	1103985
	УСЬОГО	5 695 824	4 000 000	4 000 000	9695824	6 026 182	5000000	5 000 000	11026182

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	0	0	0	1709400	1865000	3574400	1226800	1000000	2226800
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	478404	0	478404	1409100	0	1409100	1147200	0	1147200
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	284575	0	284575	1004100	0	1004100	724200	0	724200
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	38000	0	38000	2012400	0	2012400	1249800	0	1249800
	Обсяг витрат на впровадження IoT-рішень	грн.	рішення Сумської міської ради від 09 серпня 2023 року № 4088-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0

	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	0	0	0	311348	1818854	2130202	0	0	0
	Обсяг витрат на будівництво та підтримку системи відеоспостереження	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	0	0	0	0	0	0	975200	18036280	19011480
	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 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	0	0	0	5	4	5	4	3	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 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	4	0	4	7	0	7	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 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	2	0	2	8	0	8	3	0	3
	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 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	1	0	1	3	0	3	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), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	311348	1818854	2130202	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), розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	0	0	0	0	0	0	2	1	3
ефективності												
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	341880	466250	714880	306700	333333	556700
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	119601	0	119601	201300	0	201300	229440	0	229440
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	142288	0	142288	125513	0	125513	241400	0	241400
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	38000	0	38000	670800	0	670800	624900	0	624900
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	487600	18036280	18523880
якості												
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	1312676	4000000	5312676	1388811	5000000	6388811
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	1227504	0	1227504	1298700	0	1298700
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	774894	0	774894	819838	0	819838
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	1337286	0	1337286	1414848	0	1414848
	Обсяг витрат на впровадження ІoT-рішень	грн.	рішення Сумської міської ради від 09 серпня 2023 року № 4088-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	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.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	1043464	0	1043464	1103985	0	1103985
	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 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 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 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 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 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	3	0	3	3	0	3
	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 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	2	0	2	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), звіт за 2022 рік, розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	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), розрахунок до бюджетного запиту 2024 рік	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	328169	1000000	1328169	347203	1250000	1597203
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	245501	0	245501	259740	0	259740
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	258298	0	258298	273279	0	273279
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	668643	0	668643	707424	0	707424
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	521732	0	521732	551993	0	551993
	якості								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 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)	800 979	0	800 979	6 446 348	3 793 854	10 240 202	5 323 200	19 036 280	24 359 480
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		800 979	0	800 979	6 446 348	3 793 854	10 240 202	5 323 200	19 036 280	24 359 480

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 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
2			5 695 824	4 000 000	9 695 824	6 026 182	5 000 000	11 026 182
	УСЬОГО		5 695 824	4 000 000	9 695 824	6 026 182	5 000 000	11 026 182

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2023-2024	18136245	0	0	110000	100	18036280	100	0	0	0	0
Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді	2021-2023	3067712	0	0	49854	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		159854		18036280		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 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 5 ліцензійних програмних продуктів компанії Майкрософт, реєстрація доменного імені visit.sumy.ua та meria.sumy.ua. На 2023 рік заплановано кошти на придбання комп'ютерної техніки, друкуючого, комутаційного, мережевого та іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, на оренду каналів передачі даних, підтримку програми електронного документообігу «Діло», 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	2 084 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 716 800	800 979	0	296 348	296 348	0	0	1 097 327
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 200	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 850 000	0	0	1 769 000	1 769 000	0	0	1 769 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 300 000	0	0	49 854	49 854	0	0	49 854
	УСЬОГО	11 000 000	800 979	0	2 130 202	2 130 202	0	0	2 931 181

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 084 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 716 800	800 979	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 200	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 850 000	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 300 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	11 000 000	800 979	0	0	0		

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

На 2024 рік заплановано кошти на придбання серверного обладнання, комп'ютерної техніки, друкуючого, комутаційного, 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, 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, роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження, здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності Комплексної системи відеоспостереження, легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт, придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом, забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради та автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в СМТГ та будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 рік заплановано придбання одного серверу (для зберігання оцифрованих документів), придбання ноутбуків та друкуючого обладнання, а також будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в СМТГ. На 2025-2026 рік заплановано оновлення серверного обладнання, комп'ютерного парку та друкуючого обладнання.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


 (підпис)

Ю.А. Павлик
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

О.А. Костенко
 (ініціали та прізвище)