

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (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. 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	Легалізація програмного забезпечення
5	Навчання працівників міської ради
6	Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем
7	Впровадження ІоТ - рішень
8	Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади
9	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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	1 165 100,00	0,00	1 165 100,00	860 787,00	0,00	860 787,00	-304 313,00	0,00	-304 313,00
2	Легалізація програмного забезпечення	2 012 400,00	0,00	2 012 400,00	327 758,00	0,00	327 758,00	-1 684 642,00	0,00	-1 684 642,00
3	Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	1 709 400,00	1 865 000,00	3 574 400,00	592 750,00	1 775 900,00	2 368 650,00	-1 116 650,00	-89 100,00	-1 205 750,00
4	Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем	869 100,00	0,00	869 100,00	318 970,00	0,00	318 970,00	-550 130,00	0,00	-550 130,00
5	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00	0,00	0,00	0,00
6	Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді	379 000,00	110 000,00	489 000,00	368 828,00	99 965,00	468 793,00	-10 172,00	-10 035,00	-20 207,00
	УСЬОГО	6 446 348,00	3 793 854,00	10 240 202,00	2 780 441,00	3 694 719,00	6 475 160,00	-3 665 907,00	-99 135,00	-3 765 042,00

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	склалося за рахунок економії коштів на забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам СМР, функціонування структурованої кабельної системи, роботи підключення до НСКЗ ЦНАП, та реєстрації доменних імен
2	склалося за рахунок економії коштів на забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів СМР та не використання коштів на легалізацію програмних продуктів компанії Майкрософт та придбання графічних програмних продуктів
3	відхилення пов'язане з частковим не використанням коштів у зв'язку зі страйками та блокадою польського кардону, що призвело до не постачання техніки на українські ринки
4	склалося за рахунок економії коштів на підтримку безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) та не використання коштів на підтримку роботи АРМ операторів ЦНАП, підтримку роботи системи електронної черги ЦНАП, забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг, технічне забезпечення проведення заходів та підтримку роботи систем управління проектами, що пов'язано з продовженням військового стану в Україні
6	склалося за рахунок економії коштів на підтримку роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській ТГ, здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності Комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТГ та розробку проектно-кошторисної документації

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади" (зі змінами)	6 446 348,00	3 793 854,00	10 240 202,00	2 780 441,00	3 694 719,00	6 475 160,00	-3 665 907,00	-99 135,00	-3 765 042,00
	Усього	6 446 348,00	3 793 854,00	10 240 202,00	2 780 441,00	3 694 719,00	6 475 160,00	-3 665 907,00	-99 135,00	-3 765 042,00

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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), розрахунок до кошторису 2023 рік	1 709 400,00	1 865 000,00	3 574 400,00	592 750,00	1 775 900,00	2 368 650,00	-1 116 650,00	-89 100,00	-1 205 750,00
	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), розрахунок до кошторису 2023 рік.	1 165 100,00	0,00	1 165 100,00	860 787,00	0,00	860 787,00	-304 313,00	0,00	-304 313,00
	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), розрахунок до кошторису 2023 рік	869 100,00	0,00	869 100,00	318 970,00	0,00	318 970,00	-550 130,00	0,00	-550 130,00
	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), розрахунок до кошторису 2023 рік	2 012 400,00	0,00	2 012 400,00	327 758,00	0,00	327 758,00	-1 684 642,00	0,00	-1 684 642,00
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00	0,00	0,00	0,00
	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 кошторису 2023 рік	379 000,00	110 000,00	489 000,00	368 828,00	99 965,00	468 793,00	-10 172,00	-10 035,00	-20 207,00
	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 2023 рік	5,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	-2,00	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 2023 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	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), розрахунок до кошторису 2023 рік	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	-5,00	0,00	-5,00
	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 2023 рік	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00	311 348,00	1 818 854,00	2 130 202,00	0,00	0,00	0,00
	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 кошторису 2023 рік	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	341 880,00	466 250,00	714 880,00	197 583,00	443 975,00	592 163,00	-144 297,00	-22 275,00	-122 717,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	233 020,00	0,00	233 020,00	172 157,00	0,00	172 157,00	-60 863,00	0,00	-60 863,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	124 157,00	0,00	124 157,00	159 485,00	0,00	159 485,00	35 328,00	0,00	35 328,00

	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	670 800,00	0,00	670 800,00	327 758,00	0,00	327 758,00	-343 042,00	0,00	-343 042,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	126 333,00	110 000,00	122 250,00	122 943,00	99 965,00	117 198,00	-3 390,00	-10 035,00	-5 052,00
	якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури	грн.	відхилення пов'язане з частковим не використанням коштів у зв'язку зі страйками та блокадою польського кардону, що призвело до не постачання техніки на українські ринки. Кошти не використані на закупку комп'ютерів та частково друкуючого обладнання
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	склалося за рахунок економії коштів на забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам СМР в сумі 10 100 грн., функціонування структурованої кабельної системи 187 192 грн., роботи підключення до НСКЗ ЦНАП 91 036 грн., та реєстрації доменних імен 15 985 грн.
	Обсяг витрат на підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем	грн.	склалося за рахунок економії коштів на підтримку безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) сумі 2030 грн. та не використання коштів на підтримку роботи АРМ операторів ЦНАП 378000 грн., підтримку роботи системи електронної черги ЦНАП 49200 грн., забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг 51 600 грн., технічне забезпечення проведення заходів 33500 грн. та підтримку роботи систем управління проектами 33500 грн., що пов'язано з продовженням військового стану в Україні
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	склалося за рахунок економії коштів на забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів СМР в сумі 561642 грн., у зв'язку зі знишкою на час дії військового стану та не використання коштів на легалізацію програмних продуктів компанії Майкрософт 698000 грн. та придбання графічних програмних продуктів 425000 грн., що пов'язано з продовженням військового стану в Україні
	Обсяг витрат на будівництво та підтримку системи відеоспостереження	грн.	склалося за рахунок економії коштів на підтримку роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській ТТ в сумі 5277 грн., здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності Комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТТ 4895 грн. по загальному фонду та розробку проектно-кошторисної документації в сумі 10035 грн. по спеціальному фонду
	продукту		
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення ІТ-інфраструктури	од.	склалося за рахунок не проведення закупівлі комп'ютерів у зв'язку зі страйками та блокадою польського кардону
	Кількість заходів щодо підтримки ІТ-послуг, сервісів та систем	од.	склалося за рахунок не проведення п'яти заходів в наслідок військової агресії РФ та продовження військового стану
	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	склалося за рахунок не проведення двох заходів в наслідок військової агресії РФ та продовження військового стану

	ефективності		
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	відхилення пов'язане з відхиленням показника витрат в частині фактичного обсягувитрат на закупівлю техніки
	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури	грн.	відхилення склалося за рахунок економії коштів передбачених на оплату послуг
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	за рахунок не проведення двох заходів, що в розрахунку на середню вартість одного заходу дає відхилення в сумі 343042 грн.
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо будівництва та підтримки системи відеоспостереження	грн.	відхилення склалося за рахунок економії коштів передбачених на оплату послуг та розробку проектно-кошторисної документації на будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

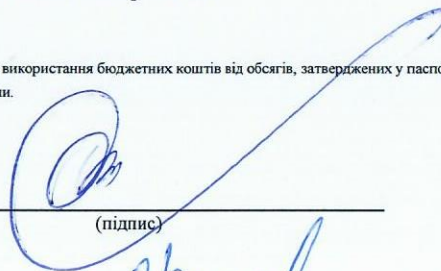
Видатки на виконання завдань спрямовано на необхідність об'єднання населення, органів влади та органів місцевого самоврядування, комунальних служб, суб'єктів господарювання та суспільних організацій шляхом впровадження відповідних технологій, засобів та процесів заради підвищення ефективності управління та стимулювання соціального та економічного розвитку Сумської міської територіальної громади. Виконання програми -63,23%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалося 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 (наданих 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.

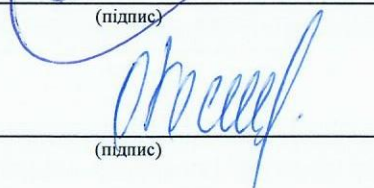
Керуючий справами виконавчого комітету


(підпис)

Юлія ПАВЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

