

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 2022 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)	18531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 ІoT - рішень
8	Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської територіальної громади

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впровадження IoT - рішень на території Сумської міської ТГ	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
2	Забезпечення функціонування IT-інфраструктури	1 584 800,00	0,00	1 584 800,00	478 404,00	0,00	478 404,00	-1 106 396,00	0,00	-1 106 396,00
3	Легалізація програмного забезпечення	1 825 150,00	0,00	1 825 150,00	38 000,00	0,00	38 000,00	-1 787 150,00	0,00	-1 787 150,00
4	Матеріальне забезпечення IT-інфраструктури	2 131 900,00	1 850 000,00	3 981 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 131 900,00	-1 850 000,00	-3 981 900,00
5	Навчання працівників міської ради	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	-49 200,00
6	Підтримка IT-послуг, сервісів та систем	2 258 950,00	0,00	2 258 950,00	284 575,00	0,00	284 575,00	-1 974 375,00	0,00	-1 974 375,00
	УСЬОГО	7 850 000,00	3 150 000,00	11 000 000,00	800 979,00	0,00	800 979,00	-7 049 021,00	-3 150 000,00	-10 199 021,00

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 виникнення кредиторської заборгованості за розробку робочого проекту та проведення експертизи кошторисної документації в сумі 49 854,00 грн. та видатки на будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді в 2022 року були здійснені по КПКВК 0218775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету».
2	склалося за рахунок економії бюджетних коштів на оренді каналів передачі даних та придбання послуг для передачі даних і повідомлень для виконавчих органів Сумської міської ради в сумі 7 358,00 грн., на забезпеченні доступу до мережі Інтернет виконавчим органам Сумської міської ради в сумі 17 872,00 грн., на забезпеченні роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг в сумі 76 379,00 грн., реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради в сумі 16 187,00 грн. та за рахунок невикористаних коштів на підтримку роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів СМР в сумі 420 000,00 грн., на забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів у сумі 480 000,00 грн., на підтримку роботи систем IP-телефонії виконавчих органів в сумі 45 000,00 грн., а також у зв'язку виникнення кредиторської заборгованості на підтримку роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській ТГ в сумі 43 600,00 грн.
3	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості на забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів в сумі 252 748,00 грн., економії бюджетних коштів на закупівлю ліцензій програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів СМР в сумі 779 150,00 грн. , а також за рахунок не використання коштів на підтримку роботи центру звернень громадян до Сумської міської ради в сумі 180 000,00 грн.
4	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості по загальному фонду на придбання оптичних маніпуляторів "миша" A4Tech FG30S в сумі 15 000,00 грн. та спеціальному фонду на придбання ноутбуків та БФП монохромний Erpson в сумі 1 769 000,00 грн., а також за рахунок не використання бюджетних коштів по загальному фонду на оновлення комп'ютерного парку виконавчих органів СМР в сумі 985 000,00 грн., на придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів в сумі 481 900,00 грн., іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів в сумі 302 100,00 грн., комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж в сумі 300 000,00 грн. та на монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів СМР в сумі 47 900,00 грн.
5	склалося за рахунок не використання бюджетних коштів на навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій у зв'язку з введенням військового стану на території України
6	склалося за рахунок економії бюджетних коштів на підтримку роботи систем відеоспостереження в місті в сумі 1 102 275,00 грн. та невикористаних коштів на забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та IT-послуг в сумі 48 500,00 грн., на технічне забезпечення заходів виконавчих органів СМР в сумі 160 000,00 грн., на супроводження та підтримку електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян ЦНАП в сумі 60 000,00 грн., підтримку роботи АРМ операторів ЦНАП в сумі 360 000,00 грн., підтримку роботи системи електронної черги ЦНАП в сумі 48 000,00 грн., супроводження та підтримку роботи систем управління проектами виконавчих органів СМР в сумі 42 600,00 грн. та на виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради в сумі 105 000,00 грн.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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"	7 850 000,00	3 150 000,00	11 000 000,00	800 979,00	0,00	800 979,00	-7 049 021,00	-3 150 000,00	-10 199 021,00

	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 2022 рік	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-2,00	-5,00
	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 2022 рік	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	-4,00
	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 2022 рік	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
	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 2022 рік	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	розрахункові дані	426 380,00	925 000,00	796 380,00	0,00	0,00	0,00	-426 380,00	-925 000,00	-796 380,00

	Середня вартість забезпечення 1 заходу забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	розрахункові дані	198 100,00	0,00	198 100,00	119 601,00	0,00	119 601,00	-78 499,00	0,00	-78 499,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	розрахункові дані	225 895,00	0,00	225 895,00	142 288,00	0,00	142 288,00	-83 607,00	0,00	-83 607,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	608 383,33	0,00	608383,33	38 000,00	0,00	38 000,00	-570 383,33	0,00	-570 383,33
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо навчання працівників міської ради	грн.	розрахункові дані	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	-49 200,00
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	розрахункові дані	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00

9.2. Пояснення щодо 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 IT-інфраструктури	грн.	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості по загальному фонду в сумі 15 000,00 грн. та спеціальному фонду в сумі 1 769 000,00 грн., а також за рахунок не використання бюджетних коштів по загальному фонду в сумі 2 116 900,00 грн.
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування IT-інфраструктури	грн.	склалося за рахунок економії бюджетних коштів в сумі 117 796,00 грн., за рахунок невикористаних коштів в сумі 945 000,00 грн., а також у зв'язку виникнення кредиторської заборгованості на підтримку роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській ТТ в сумі 43 600,00 грн.
	Обсяг витрат на підтримку IT-послуг, сервісів та систем	грн.	склалося за рахунок економії бюджетних коштів на підтримку роботи систем відеоспостереження в місті в сумі 1 102 275,00 грн. та невикористаних коштів в сумі 872 100,00 грн.
	Обсяг витрат на легалізацію програмного забезпечення	грн.	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості на забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів в сумі 252 748,00 грн., економії бюджетних коштів на закупівлю ліцензій програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів СМР в сумі 779 150,00 грн., а також за рахунок не використання коштів на підтримку роботи центру звернень громадян до Сумської міської ради в сумі 180 000,00 грн.
	Обсяг витрат на навчання працівників міської ради	грн.	склалося за рахунок не використання бюджетних коштів на навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій у зв'язку з введенням військового стану на території України

	Обсяг витрат на впровадження IoT-рішень	грн.	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості за розробку робочого проекту та проведення експертизи кошторисної документації в сумі 49 854,00 грн., видатки на будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді в 2022 року були здійснені по КПКВК 0218775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»
	продукту		
	Кількість заходів щодо матеріального забезпечення IT-інфраструктури	од.	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості по загальному фонду та спеціальному фонду
	Кількість заходів щодо функціонування інфраструктури міської ради	од.	склалося за рахунок не проведення чотирьох заходів в наслідок військової агресії РФ
	Кількість заходів щодо підтримки IT-послуг, сервісів та систем	од.	склалося за рахунок не проведення восьми заходів в наслідок військової агресії РФ
	Кількість заходів щодо легалізації програмного забезпечення	од.	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості по загальному фонду
	Кількість заходів щодо навчання працівників міської ради	од.	склалося за рахунок введення військового стану на території України
	Кількість заходів щодо впровадження IoT-рішень	од.	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості
	ефективності		
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо матеріального забезпечення	грн.	склалося за рахунок виникнення кредиторської заборгованості по загальному фонду та спеціальному фонду
	Середня вартість забезпечення 1 заходу функціонування IT-інфраструктури	грн.	економія коштів склалася за рахунок зменшення видатків та виникнення кредиторської заборгованості, що в розрахунку на середню вартість одного заходу дає відхилення в сумі 78 499 грн.
	Середня вартість забезпечення 1 заходу підтримки IT-послуг, сервісів та систем	грн.	економія коштів склалася за рахунок зменшення видатків, що в розрахунку на середню вартість одного заходу дає відхилення в сумі 83 607 грн.
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо легалізації програмного забезпечення	грн.	економія коштів склалася за рахунок зменшення видатків на виникнення кредиторської заборгованості, що в розрахунку на середню вартість одного заходу дає відхилення в сумі 570 383,33 грн.
	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо навчання працівників міської ради	грн.	економія коштів склалася за рахунок не використання бюджетних призначень

	Середня вартість забезпечення 1 заходу щодо впровадження IoT-рішень	грн.	видатки на будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді в 2022 року були здійснені по КПКВК 0218775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»
--	---	------	--

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 -7,28%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися в результаті виникнення кредиторської заборгованості по загальному фонду в сумі 311 348,00 грн. та спеціальному фонду в сумі 1 818 854,00 грн. та не використання бюджетних коштів у зв'язку з введенням 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)


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



 10. В. Самойлова