

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1117530 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7530 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0460 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення і використання інформаційних ресурсів, документуванні інформації, інформаційній взаємодії та документообігу, зміцнення інформаційної дисципліни.

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

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

N 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	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	9,900		9,900	10,035		10,035	135		135
2	Оплата послуг з інформатизації	10,600		10,600	10,460		10,460	-140		-140
	Усього	20,500		20,500	20,495		20,495	135		135

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Фактично менша вартість послуг інформатизації на 140 грн та більша ринкова вартість ліцензійного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації) на суму 135,0 грн обумовлює відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5,0 грн

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

гривень

N 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
	"Програма цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки", затверджена рішенням Кропивницької міської ради № 1097 від 04.02.2022 р. (зі змінами)	20,500		20,500	20,495		20,495	-5		-5

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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
1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби	9900		9,900	10,035		10,035	135		135
1.2.	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби	10600		10,600	10,460		10,460	-140		-140
2	продукту											
2.1.	Кількість придбаних ліцензійних програм	одиниць	моніторинг потреби	9		9	9		9	0		0
2.2.	Кількість послуг з інформатизації	одиниць	моніторинг потреби	5		5	5		5	0		0
3	ефективності											
3.1.	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	розрахунок	1100.0		1100.0	1115.0		1115.0	15.0		15.0
3.2.	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахунок	2120.0		2120.0	2092.0		2092.0	-28.0		-28.0
4	якості											
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	%	розрахунок	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0		0.0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1.	Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	гривень	Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено вищою ринковою ціною ліцензійних програм (антивірусний захист інформації) на момент закупівлі на суму 135,0 грн.
1.2.	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	гривень	Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено тим, що річна вартість послуг інтернет виявилась на 140 грн. менше
2	продукту		
2.1.	Кількість придбаних ліцензійних програм	одиниць	Розбіжностей не виявлено
2.2.	Кількість послуг з інформатизації	одиниць	Розбіжностей не виявлено

3	ефективності		
3.1.	Середня вартість однієї ліцензійної програми	гривень	Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї ліцензійної програми більший за запланований в зв'язку з тим, що ринкова вартість 1 пакету антивірусного захисту на момент закупівлі на 15,0 грн ніж було заплановано.
3.2.	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	гривень	Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї послуги з інформатизації менший за затверджений в зв'язку з тим, що річна вартість послуг інтернет нижча за заплановану.
4	якості		
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	%	Розбіжностей не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" було заплановано придбання управлінням молоді та спорту ліцензійне програмного - антивірусний захист інформації 9 шт на суму 9900 грн., оплата послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети" - 5 шт. на суму 10800,0 грн.) Результативні показники програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою програми 111 7530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" є забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Кропивницької міської ради. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках. Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації 100%.

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)