

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	1152810000
	(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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування та інформації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази, розширення інформаційного простору, технічний супровід інвестиційного порталу міста "Kropinvest" та реалізація проєкту "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online)"

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	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Придбання предметів довгострокового користування	30,900.00	0.00	30,900.00	30,800.00	0.00	30,800.00	-100.00	0.00	-100.00
	УСЬОГО	129,900.00	0.00	129,900.00	129,800.00	0.00	129,800.00	-100.00	0.00	-100.00

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	Відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік було передбачено кошти на оплату послуг з інформатизації в сумі 129 900 грн. Фактично використано 129 800 грн. Економія склалася в розмірі 100 грн. у зв'язку здешевленням багатofункційного пристрою.

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 "Цифрового розвитку на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097	129,900.00	0.00	129,900.00	129,800.00	0.00	129,800.00	-100.00	0.00	-100.00
	Усього	129,900.00	0.00	129,900.00	129,800.00	0.00	129,800.00	-100.00	0.00	-100.00

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 забезпечення функціонування систем обробки інформації	грн.	Розрахунок потреби	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок потреби	30,900.00	0.00	30,900.00	30,800.00	0.00	30,800.00	-100.00	0.00	-100.00
	продукту											
	Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації	од.	Моніторинг потреби	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Моніторинг потреби	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	15,450.00	0.00	15,450.00	15,400.00	0.00	15,400.00	-50.00	0.00	-50.00
	якості											
	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	Відсоток кількості виконаних послуг з забезпеченням функціонування систем від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	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 видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Показник затрат зменшився на 100 грн, у зв'язку із придбанням багатофункційного пристрою за меншою ціною
	продукту		Розбіжність відсутня
	ефективності		
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Показник ефективності зменшився на 50 грн, так як ціна багатофункційного пристрою менше від запланованої
	якості		Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники затрат виконані на 99,9 %, показники продукту виконані на 100 %, показники ефективності виконано на 99,8 %, що характеризують виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми 2717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" є виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми, а саме: в 2023 році департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради було заплановано та виконано 8 заходів з інформатизації. Проведено видатки з продовження супроводу програмного забезпечення "МЕДок"; "АІС Місцеві бюджети"; "ІС-ПРО"; сертифікатів ключів; технічного обслуговування сайтів: Інвестиційний вебпортал міста та Портал "Діловий Кропивницький" онлайн; придбано Економічний профайл громади; оновлено ліцензію по антивірусному захисту інформації; надані послуги інтернету. Придбано 2 багатофункційних пристрої.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту

_____ (підпис)

Ніна РАХУБА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності департаменту

_____ (підпис)

Любов ЛИЧОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)