

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.	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	11528000000
	(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 спрямована реалізація 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	Оплата послуг з інформатизації	53 400,00	0,00	53 400,00	46 641,00	0,00	46 641,00	-6 759,00	0,00	-6 759,00
3	Технічне обслуговування сайтів	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	УСЬОГО	133 400,00	0,00	133 400,00	86 641,00	0,00	86 641,00	-46 759,00	0,00	-46 759,00

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 2022 рік було передбачено кошти на оплату послуг з інформатизації в сумі 133 400 грн. Фактично використано 86 641 грн. У зв'язку з введенням воєнного стану виникла необхідність у скороченні непершочергових видатків, а саме: відмова у обслуговуванні сайту та інших послуг інформатизації.
---	--

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	133 400,00	0,00	133 400,00	86 641,00	0,00	86 641,00	-46 759,00	0,00	-46 759,00
	Усього	133 400,00	0,00	133 400,00	86 641,00	0,00	86 641,00	-46 759,00	0,00	-46 759,00

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
	заграт											
	Обсяг витрат на інформатизацію	грн.	Кошторис	53 400,00	0,00	53 400,00	46 641,00	0,00	46 641,00	-6 759,00	0,00	-6 759,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	продукту											
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	од.	Сайти	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	8 900,00	0,00	8 900,00	7 774,00	0,00	7 774,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації 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
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00

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		
			У зв'язку з введенням воєнного стану виникла необхідність у скороченні непершочергових видатків, а саме: зменшено видатки на кількість послуг обслуговування сайту та інших послуг інформатизації.
	продукту		
			Показники продукту зменшено через зменшення кількості послуг обслуговування сайту
	ефективності		
			Середні витрати на одну послугу з інформатизації зменшено з метою економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	якості		
			Показник якості - відсоток технічного обслуговування сайтів фактично складає 50% через зменшення кількості послуг обслуговування сайту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники затрат скоротилися на 35,0%, показники продукту виконані на 87,5%, показники ефективності виконано на 75%, 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 2022 році департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради було заплановано та виконано 6 заходів з інформатизації. Проведено видатки з продовження супроводу програмного забезпечення "МЕДок", "АІС Місцеві бюджети", "ІС-ПРО", сертифікатів ключів, технічного обслуговування сайту. У зв'язку з введенням воєнного стану виникла необхідність у скороченні непершочергових видатків, а саме: зменшення кількості послуг обслуговування сайту та інших послуг інформатизації.

* 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)