

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0817530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації 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	Забезпечення реалізації розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оцифрування паперових документів та особових справ інституцій соціального захисту (у т.ч. архівних) для функціональної взаємодії з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери

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	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	238 200	0	238 200	216 580	0	216 580	-21 620	0	-21 620
2	Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою	148 100	0	148 100	146 885	0	146 885	-1 215	0	-1 215
	УСЬОГО	386 300	0	386 300	363 465	0	363 465	-22 835	0	-22 835

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
2	Економія коштів пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"

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 (рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки" (зі змінами)	386 300	0	386 300	363 465	0	363 465	-22 835	0	-22 835
	Усього	386 300	0	386 300	363 465	0	363 465	-22 835	0	-22 835

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 видатків на придбання послуг інтернету	грн	Розрахунок до кошторису	46 800	0	46 800	38 400	0	38 400	-8 400	0	-8 400
	обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн	Розрахунок до кошторису	191 400	0	191 400	178 180	0	178 180	-13 220	0	-13 220
	обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн	Розрахунок до кошторису	148 100	0	148 100	146 885	0	146 885	-1 215	0	-1 215
	продукту											
	кількість придбаної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Моніторинг потреби	60	0	60	72	0	72	12	0	12
	кількість наданих послуг інтернет	од.	Договір	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Розрахунок до кошторису	24	0	24	25	0	25	1	0	1
	ефективності											
	середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок	7 975	0	7 975	7 127	0	7 127	-848	0	-848
	середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Розрахунок	2 468	0	2 468	2 040	0	2 040	-428	0	840

	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Розрахунок	15 600	0	15 600	12 800	0	12 800	-2 800	0	-2 800
	якості											
	відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток кількості придбанної/оновленої обчислювальної техніки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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 послуг інтернету	грн.	Відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено нижчою вартістю послуг інтернет, ніж передбачено на 2023 рік.
	обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн.	Економія бюджетних коштів, відповідно відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"
	обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн.	
	продукту		
	кількість придбанної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Після проведення процедур закупівлі на придбання захищених ключів виникла економія коштів, тому було додатково придбано 5 одиниць БФП, 6 одиниць комутаторів та 1 роутер
	кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Додатково придбано 1 програмний продукт ("Облік кадрів")
	ефективності		
	середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації зменшилися у зв'язку зі зменшенням суми договорів послуг по оновленню програмного забезпечення
	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Фактичний показник ефективності - середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет менший за затверджений в зв'язку з тим, що річна вартість послуг інтернет нижча за заплановану.
	середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Фактичний показник ефективності - середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання менший у зв'язку з економією коштів, пов'язаною із закупівлею товарів через систему електронних закупівель.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 386300 грн, касові видатки становлять 363465,56 грн, що склало 94 % від запланованого. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми 817530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики" є повне виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми: забезпечено придбання 60 одиниць захисних носіїв, 5 одиниць БФП, 6 кумутаторів та 1 роутер, а також постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб департаменту соціальної політики.

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОЩА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)