

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.	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	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 політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для запобігання зараження файлів або операційної системи комп'ютерної техніки відділу шкідливим кодом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань місцевого електронного урядування

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	72 535	0	72 535	72 535	0	72 535	0	0	0
2	Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою	14 140	0	14 140	14 140	0	14 140	0	0	0
	УСЬОГО	86 675	0	86 675	86 675	0	86 675	0	0	0

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
	Розбіжності відсутні

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	86 675	0	86 675	86 675	0	86 675	0	0	0
	Усього	86 675	0	86 675	86 675	0	86 675	0	0	0

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 видатків на придбання послуг інтернету	грн.	Розрахунок до кошторису	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
	Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн.	Розрахунок до кошторису	36 535	0	36 535	36 535	0	36 335	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	14 140	0	14 140	14 140	0	14 140	0	0	0
	продукту											
	Кількість придбаної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Договір на придбання	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	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	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	ефективності											
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок (передбачено кошторисом 36535 грн/кількість придбаних програмних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації 20 од) (фактичні показники передбачено кошторисом 36535 грн/кількість придбаних програмних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації 14 од)	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0

	Середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Розрахунок (передбачено кошторисом 14140 грн/кількість одиниць придбаного обладнання та багатофункціонального пристрою 14 од.) (фактичні показники передбачено кошторисом 14140 грн/кількість одиниць придбаного обладнання та багатофункціонального пристрою 14 од.)	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Розрахунок (передбачено кошторисом 36000 грн/кількість наданих послуг інтернет 3 од.)	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
	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 придбаної/оновленої обчислювальної техніки	відс.	Аналіз звітності	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток кількості придбаних багатофункціональних пристроїв до передбачених програмою заходів	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.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	Кількість придбаної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Розбіжності відсутні

	Кількість наданих послуг інтернет	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Розбіжності відсутні
	Середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Розбіжності відсутні
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
	Відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів	відс.	Розбіжності відсутні
	Відсоток кількості придбанної/оновленої обчислювальної техніки	відс.	Розбіжності відсутні
	Відсоток кількості придбаних багатофункціональних пристроїв до передбачених програмою заходів	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 72 535,00 грн, касові видатки становлять 72 535,00 грн, що склало 100% від запланованого. Результативні показники виконані в повному обсязі. Кредиторської заборгованості не має.

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 20 одиниць захисних носіїв, а також постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб департаменту соціальної політики. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Руслана БАЙБАРОША

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)