

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 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Кропивницької міської ради	02314122		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансове управління Кропивницької міської ради	02314122		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3717530	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	Розвиток електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансового управління комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації

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	придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	87721	94850	182571	86865	94850	181715	-856	0	-856
	УСЬОГО	87721	94850	182571	86865	94850	181715	-856	0	-856

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	Відхилення касових видатків від затверджених по загальному фонду виникли внаслідок укладання договорів закупівлі послуг з інформатизації на меншу суму від запланованої

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 № 1097 зі змінами	87721	94850	182571	86865	94850	181715	-856	0	-856
	Усього	87721	94850	182571	86865	94850	181715	-856	0	-856

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											
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	87721	94850	182571	86865	94850	181715	-856	0	-856
	Продукту											
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	35	1	36	35	1	36	0	0	0
	Ефективності											
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	2506	94850	5071	2482	94850	5047	-24	0	-24
	Якості											
1	відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	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		
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених по загальному фонду виникли внаслідок укладання договорів закупівлі послуг з інформатизації на меншу суму від запланованої

Продукту			
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	Розбіжності відсутні
Ефективності			
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	Середні витрати на одну послугу та одиницю придбання зменшилися у зв'язку зі зменшенням загальної суми договорів закупівлі послуг з інформації
Якості			
1	відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Виконання показників продукту, якості та ефективності склало 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми 3717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" є повне виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми: забезпечено придбання серверу, двох багатофункціональних пристроїв та токєну, а також постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації та налаштування мережі з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

(підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)