

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.	0900000	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради			42215510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради			42215510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0917530	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	Реалізація державної політики спрямована на цифровий розвиток

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів та завдань програми цифрового розвитку

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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
2	Придбання послуг з інформатизації	64 500,00	0,00	64 500,00	46 520,00	0,00	46 520,00	-17 980,00	0,00	-17 980,00
	УСЬОГО	64 500,00	22 000,00	86 500,00	46 520,00	18 000,00	64 520,00	-17 980,00	-4 000,00	-21 980,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
2	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та непридбанням антивірусного тирогомного забезпечення

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 розвитку цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року №1097	64 500,00	22 000,00	86 500,00	46 520,00	18 000,00	64 520,00	-17 980,00	-4 000,00	-21 980,00
	Усього	64 500,00	22 000,00	86 500,00	46 520,00	18 000,00	64 520,00	-17 980,00	-4 000,00	-21 980,00

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 оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошториса	64 500,00	0,00	64 500,00	46 520,00	0,00	46 520,00	-17 980,00	0,00	-17 980,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошториса	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
	продукту											
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Моніторинг потреби	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби	24,00	0,00	24,00	7,00	0,00	7,00	-17,00	0,00	-17,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	22,00	22,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-4,00	-4,00
	Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	2,70	0,00	2,70	6,60	0,00	6,60	3,90	0,00	3,90
	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	32,00	0,00	32,00	-68,00	0,00	-68,00

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
	заграт		
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів та не придбанням антивірусного програмного забезпечення
	продукту		
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів та не придбанням антивірусного програмного забезпечення
	ефективності		
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів
	Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється не придбанням антивірусного програмного забезпечення
	якості		
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється не придбанням антивірусного програмного забезпечення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми частково виконані. Дана бюджетна програма запроваджена для розвитку інформатизації в управлінні шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня та захищення робочих місць працівників управління. Тому, в цілому, бюджетна програма виконана повністю.
В умовах воєнного часу здійснено перегляд потреби у використанні бюджетних коштів, в результаті якого було встановлено на робочі місця працівників управління безкоштовне програмне забезпечення (антивірусний захист інформації).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування на 2023 рік по даній програмі надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію державної політики спрямована на цифровий розвиток: а саме забезпечено оплату Інтернет-послуг, послуг по супроводу програмного забезпечення та придбання багатофункціонального пристроя. Дана програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Галина ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)