

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

1.	1900000	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій 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, спрямованої на розвиток місцевого електронного самоврядування та інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління з використанням електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази, розширення інформаційного простору, технічний супровід програмних продуктів

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	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,999.98	22,999.98	0.00	-0.02	-0.02
2	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	20,690.00	0.00	20,690.00	19,719.00	0.00	19,719.00	-971.00	0.00	-971.00
	УСЬОГО	20,690.00	23,000.00	43,690.00	19,719.00	22,999.98	42,718.98	-971.00	-0.02	-971.02

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	Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів по придбання та оновленню програмного забезпечення 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)	20,690.00	23,000.00	43,690.00	19,719.00	22,999.98	42,718.98	-971.00	-0.02	-971.02
	Усього	20,690.00	23,000.00	43,690.00	19,719.00	22,999.98	42,718.98	-971.00	-0.02	-971.02

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 оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,999.98	22,999.98	0.00	-0.02	-0.02
2	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	20,690.00	0.00	20,690.00	19,719.00	0.00	19,719.00	-971.00	0.00	-971.00
	продукту											
1	Кількість обладнання (персональний комп'ютер)	од.	Моніторинг потреби	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість програмних продуктів	од.	Моніторинг потреби	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер)	грн.	Розрахункові дані	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,999.98	22,999.98	0.00	-0.02	-0.02
2	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	Розрахункові дані	6,896.67	0.00	6,896.67	6,573.00	0.00	6,573.00	-323.67	0.00	-323.67
	якості											
1	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	Розрахункові показники	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	відс.	Розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Відхилення виникли внаслідок укладання договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.
2	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	Відхилення виникли внаслідок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.
	продукту		
1	Кількість обладнання (персональний комп'ютер)	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість програмних продуктів	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер)	грн.	Відхилення показника ефективності виникло внаслідок укладання договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.
2	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.
	якості		
1	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	Розбіжності відсутні
2	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році виконані. Виконання показників якості виконано на 100 відсотків. Середні витрати на одну послугу зменшилися, у зв'язу зі зменшенням суми договорів послуг по придбанню та оновленню програмного забезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи передбачені бюджетною програмою 1917530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та проведені видатки у 2023 році надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Результатом виконання бюджетної програми є забезпечення оновлення комп'ютерної техніки, придбання та обслуговування програмного забезпечення з метою підвищення належних умов праці працівників управління.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Олена НЕЧАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)