

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.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
	(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)
				1152810000
				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення і використання інформаційних ресурсів, документуванні інформації, інформаційній взаємодії та документообігу, зміцнення інформаційної дисципліни.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

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 придбання друкувально-копіювальної техніки	18 000,00	0,00	18 000,00	17 196,00	0,00	17 196,00	-804,00	0,00	-804,00
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	22 800,00	0,00	22 800,00	22 480,00	0,00	22 480,00	-320,00	0,00	-320,00
3	Оплата послуг з інформатизації	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	50 600,00	0,00	50 600,00	49 476,00	0,00	49 476,00	-1 124,00	0,00	-1 124,00

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	Фактично менша вартість придбання друкувально-копіювальної техніки (804 грн) у зв'язку придбанням 1 одиниці принтера -12000 грн, 2 одиниці ДБЖ -5196 грн., а при складанні паспорта планувалося придбання одного друкувально-копіювальної техніки у сумі 18000 грн.
2	Фактично менша <input type="checkbox"/> вартість послуг ліцензійного програмного забезпечення на суму 320 грн, у зв'язку із нищою ринковою ціною ліцензійних програм (офісний додаток Microsoft Office) на момент закупівлі на суму 320,0 грн.

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	Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки	50 600,00	0,00	50 600,00	49 476,00	0,00	49 476,00	-1 124,00	0,00	-1 124,00
	Усього	50 600,00	0,00	50 600,00	49 476,00	0,00	49 476,00	-1 124,00	0,00	-1 124,00

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
	заगत											
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	22 800,00	0,00	22 800,00	22 480,00	0,00	22 480,00	-320,00	0,00	-320,00
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	18 000,00	0,00	18 000,00	17 196,00	0,00	17 196,00	-804,00	0,00	-804,00
	продукту											
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Моніторинг потреби	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки та джерел безперебійного живлення	од.	Договір, акти	1	0	1	3	0	3	2	0	2
	ефективності											
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	2 280,00	0,00	2 280,00	2 248,00	0,00	2 248,00	-32,00	0,00	-32,00

	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	3 266,70	0,00	3 266,70	3 266,70	0,00	3 266,70	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Розрахункові дані	18 000,00	0,00	18 000,00	5 732,00	0,00	5 732,00	-12 268,00	0,00	-12 268,00
	якості											
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	100,0	0,0	100,0	98,0	0,0	98,0	-2,0	0,0	-2,0

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 ліцензійних програм	грн.	Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено низькою ринковою ціною ліцензійних програм (офісний додаток Microsoft Office) на момент закупівлі на суму 320,0 грн.									
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розбіжностей не виявлено									
2	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено придбанням 1 одиниці принтера -12000 грн , 2 одиниці ДБЖ -5196 грн., а при складанні паспорта планувалося придбання одного друкувально-копіювальної техніки у сумі 18000 грн.									
	продукту											
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Розбіжностей не виявлено									
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Розбіжностей не виявлено									
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки та джерел безперебійного живлення	од.	Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2 одиниці зумовлено придбанням 1 одиниці принтера , 2 одиниці джерело безперебійного живлення .									
	ефективності											
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї ліцензійної програми більший за запланований в зв'язку з тим, що ринкова вартість 1 ліцензійної програми на момент закупівлі на 320,0 грн ніж було заплановано.									
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розбіжностей не виявлено									
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї придбанної техніки менший за затверджений в зв'язку із тим, що планувалося придбати один принтер , але на залишок коштів 5196 грн придбали ще 2 одиниці ДБЖ.									

	якості		
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Фактичний показник якості- менше на 2% , у зв'язку з економією коштів на придбання друкувально-копіювальної техніки та вартості однієї ліцензійної програми Microsoft Office

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" було заплановано придбання управлінням молоді та спорту ліцензійне програмного - антивірусний захист інформації 9 шт та один офісний додаток Microsoft Office на суму 22800 грн., оплата послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети" - 3 шт. на суму 9800,0 грн.), придбання друкувально-копіювальної техніки. Результативні показники програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою програми 1117530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" є забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Кропивницької міської ради. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках. Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації до 100%.

* 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)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу сім'ї та молоді

(підпис)

Вадим БЕБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)