

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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	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	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 комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	31 200	40 000	71 200	31 200	40 000	71 200	0	0	0
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	19 300	0	19 300	19 030	0	19 030	-270	0	-270
3	Оплата послуг з інформатизації	10 200	0	10 200	10 470	0	10 470	270	0	270
	УСЬОГО	60 700	40 000	100 700	60 700	40 000	100 700	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
1	Відхилень немає
2	Відхилення -270 грн виникли внаслідок економії коштів у зв'язку із меншою вартістю програмного забезпечення ніж було заплановано
3	Відхилення 270 грн виникли внаслідок подорожчання послуг з інформатизації порівняно з запланованими показниками

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	60 700	40 000	100 700	60 700	40 000	100 700	0	0	0	
	Усього	60 700	40 000	100 700	60 700	40 000	100 700	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											
1	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	31 200	40 000	71 200	31 200	40 000	71 200	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	19 300	0	19 300	19 030	0	19 030	-270	0	-270
3	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	10 200	0	10 200	10 470	0	10 470	270	0	270
	продукту											
1	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки	од.	Договір, акти	4	1	5	6	1	7	2	0	2
2	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Моніторинг потреби	10	0	10	16	0	16	6	0	6
3	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахункові дані	7 800	40 000	47 800	5 200	40 000	45 200	-2 600	0	-2 600
2	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	1 930	0	1 930	1 189	0	1 189	-741	0	-741
3	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	3 400	0	3 400	3 490	0	3 490	90	0	90

	якості											
1	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	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		
1	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Розбіжностей немає
2	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	Відхилення -270 грн виникли внаслідок економії коштів у зв'язку із меншою вартістю програмного забезпечення ніж було заплановано
3	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Відхилення 270 грн виникли внаслідок подорожчання послуг з інформатизації порівняно з запланованими показниками
	продукту		
1	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки	од.	Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2 одиниці зумовлено придбанням 1 комп'ютера, 2 принтерів, 4 веб-камер, що на 2 одиниці більше, ніж було заплановано у зв'язку з меншою вартістю.
2	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на 6 одиниць зумовлено придбанням ліцензійних програм з антивірусного захисту у пакеті на 6 одиниць більше, ніж було заплановано у зв'язку з меншою вартістю.
3	Кількість послуг з інформатизації	од.	Розбіжностей немає
	ефективності		
1	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки	грн.	Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї придбаної техніки менший за затверджений в зв'язку із тим, що планувалося придбати два принтери та 2 ДБЖ, але у зв'язку з подорожчанням замість ДБЖ було придбано 4 веб-камери.
2	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї ліцензійної програми менший за запланований в зв'язку з тим, що ринкова вартість 1 ліцензійної програми на момент закупівлі на 741 грн менше ніж було заплановано.
3	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї послуги з інформатизації більший за запланований в зв'язку з подорожчанням послуг інтернету та супроводу програмного забезпечення на момент закупівлі в середньому на 90 грн.
	якості		
1	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" було заплановано управлінням молоді та спорту оплату послуг на суму 29500 грн: ліцензійне програмного забезпечення- антивірусний захист інформації 9 шт та один офісний додаток Microsoft Office) на суму 19300 грн, оплата послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети" - 3 шт. на суму 10200 грн), придбання друкувально-копіювальної техніки, комп'ютерної техніки та комп'ютерного приладдя на суму 71200 грн (КЕКВ 2210 -31200 грн, КЕКВ 3110 - 40000грн). Виконано в 2024 році повністю - було витрачено за послуги по КЕКВ 2240- 29500 грн : ліцензійне програмного забезпечення- антивірусний захист інформації 15 шт та один офісний додаток Microsoft Office) на суму 19030 грн, оплата послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети" - 3 шт. на суму 10470 грн), на придбання друкувально-копіювальної техніки, комп'ютерної техніки та комп'ютерного приладдя витрачено 71200 грн (КЕКВ 2210 -31200 грн, КЕКВ 3110 - 40000грн). 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, 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)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)