

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

<b>1.</b>	<b>1700000</b>	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради</b>			<b>40131214</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1710000</b>	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради</b>			<b>40131214</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1717530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>	<b>1152810000</b>
	(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 зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток інформатизації та електронного урядування

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічного забезпечення діяльності управління та забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю 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	Оплата послуг у сфері інформатизації	45,170.00	0.00	45,170.00	45,170.00	0.00	45,170.00	0.00	0.00	0.00
2	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	5,930.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>51,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,100.00</b>	<b>51,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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	51,100.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Усього</b>	<b>51,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,100.00</b>	<b>51,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	45,100.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	5,930.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби по управлінню	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Моніторинг потреби по управлінню	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	3,007.00	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок	1,186.00	0.00	1,186.00	1,186.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00
	<b>якості</b>											
1	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості що планувалося виконати	відс.	Розрахунок	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
	<b>затрат</b>		
1	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	розбіжності відсутні

2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	розбіжності відсутні
	<b>продукту</b>		
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	розбіжності відсутні
2	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	розбіжності відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розбіжності відсутні
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	розбіжності відсутні
	<b>якості</b>		
1	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості що планувалося виконати	відс.	розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року здійснено технічне обслуговування шести комп'ютерів із заміною жорстких дисків, карт пам'яті та усунуто інші недоліки на загальну суму 16320,00 грн. Здійснено придбання антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів комп'ютерної техніки на суму 9530,00 грн. Оновлено 5 комп'ютерних програм на суму 19320,00 грн. Придбано одну веб камеру на суму 1500,00 грн, придбано 3 од захищених носіїв на суму 3780,00 грн та придбано 1 од USB флеш накопичувача на суму 650,00 грн. Завдання щодо збереження інформаційної бази управління державного архітектурно-будівельного контролю та оновлення матеріально-технічного забезпечення виконано на 100 %.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Результативні показники за бюджетною програмою виконано в повному обсязі.**

\* 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)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

### Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ІКЛЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)