

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 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>3100000</b>	<b>Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b>			<b>37623993</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>3110000</b>	<b>Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b>			<b>37623993</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3117530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій 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	Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток місцевого електронного урядування та інформатизації у сфері комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання цифрового розвитку, матеріального удосконалення програмного забезпечення, обслуговування програм

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 обладнання і предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери та БФП)	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання послуг (послуги Інтернет та супровід програмного забезпечення)	48 600,00	0,00	48 600,00	42 418,00	0,00	42 418,00	-6 182,00	0,00	-6 182,00
3	Придбання предметів, обладнання (джерела безперебійного живлення та веб-камера)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 600,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>168 600,00</b>	<b>53 418,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>162 418,00</b>	<b>-6 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 182,00</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
2	Відхилення виникло в результаті заключення договорів на меншу суму

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	59 600,00	109 000,00	168 600,00	53 418,00	109 000,00	162 418,00	-6 182,00	0,00	-6 182,00
	<b>Усього</b>	<b>59 600,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>168 600,00</b>	<b>53 418,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>162 418,00</b>	<b>-6 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 182,00</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 придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	45 000,00	0,00	45 000,00	42 418,00	0,00	42 418,00	-2 582,00	0,00	-2 582,00
1	обсяг видатків на придбання предметів, обладнання	грн.	управлінський облік	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	грн.	управлінський облік	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
2	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	моніторинг потреби по установі	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість одиниць придбаних предметів, обладнання	од.	моніторинг потреби по установі	5,00	0,00	5,00	23,00	0,00	23,00	18,00	0,00	18,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	од.	моніторинг потреби по установі	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
3	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
3	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	14 139,33	0,00	14 139,33	-860,67	0,00	-860,67
3	середні видатки на придбання одного предмету, обладнання	грн.	розрахунок	2 200,00	0,00	2 200,00	478,26	0,00	478,26	-1 721,74	0,00	-1 721,74
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	грн.	розрахунок	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
4	відсоток придбаних послуг до передбачених проектом програми заходів на 2025-2027 рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених проектом програми заходів на 2025- 2027 роки	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	360,00	100,00	460,00	260,00	0,00	260,00

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 придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	грн.	Відхилення виникло в результаті заключення договорів на меншу суму
	<b>продукту</b>		
2	кількість одиниць придбаних предметів, обладнання	од.	Відхилення виникло внаслідок придбання предметів, які більш потрібніші для роботи

	ефективності		
3	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	грн.	Відхилення виникло в результаті заключення договорів на меншу суму
3	середні видатки на придбання одного предмету, обладнання	грн.	Відхилення виникло внаслідок придбання предметів, які більш потрібніші для роботи
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники виконання бюджетної програми виконані повністю. Показники продукту та ефективності по кількості придбаних послуг Інтернет, послуг по супроводу програмного забезпечення та одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування виконані на 100%, а кількість одиниць придбаних предметів, обладнання виконано на 360%. Середні видатки на придбання послуг Інтернет та послуг по супроводу програмного забезпечення зменшились на 4,6%. Середні видатки на придбання одного предмету, обладнання зменшились на 78,3% внаслідок придбання предметів, які більш потрібніші для роботи управління**

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

**Ця бюджетна програма запроваджена для розвитку інформатизації в управлінні комунальної власності 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 використанні бюджетних коштів, в результаті якого було придбано предмети та одладнання, які більш потрібніші для роботи прцівників (клавіатури та мишки). □**

**Виділені бюджетні асигнування на 2024 рік по даній програмі повністю забезпечили реалізацію функцій та завдань: забезпечено оплату Інтернет-послуг та послуг по супроводу програмного забезпечення модулів "МЕДОК", програмного комплексу "ІС-ПРО" та програмного комплексу "АІС "Місцеві бюджети"; придбано веб-камеру, клавіатури та мишки, а також комп'ютери та багатофункціональний пристрій. 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)

**Алла ПАЛАМАРЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Яніна БЕДЛІНСЬКА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)