

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**

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
| <b>1.</b> | <b>3100000</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | <b>37623993</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| <b>2.</b> | <b>3110000</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | <b>37623993</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| <b>3.</b> | <b>3117530</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>7530</b><br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <b>0460</b><br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
|           |   | <b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>1152810000</b><br><small>(код бюджету)</small>  |

**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 послуг (антивірусного захисту інформації, послуг Інтернет та супровід програмного забезпечення) | 45 900,00                                 | 0,00             | 45 900,00        | 39 670,00                                 | 0,00             | 39 670,00        | -6 230,00        | 0,00             | -6 230,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>45 900,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>45 900,00</b> | <b>39 670,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>39 670,00</b> | <b>-6 230,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-6 230,00</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  |
| 1     | Економія бюджетних коштів виникла в результаті заключення договорів на меншу суму та застосування безкоштовного програмного забезпечення |

## 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 | 45 900,00                                 | 0,00             | 45 900,00        | 39 670,00                                 | 0,00             | 39 670,00        | -6 230,00        | 0,00             | -6 230,00        |
|       | <b>Усього</b>                                 | <b>45 900,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>45 900,00</b> | <b>39 670,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>39 670,00</b> | <b>-6 230,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-6 230,00</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 по супроводу програмного забезпечення          | грн.           | розрахунок до кошторису        | 39 500,00                                 | 0,00             | 39 500,00 | 36 790,00  | 0,00             | 36 790,00 | -2 710,00      | 0,00             | -2 710,00 |
| 2     | обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації                      | грн.           | розрахунок до кошторису        | 4 000,00                                  | 0,00             | 4 000,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00      | -4 000,00      | 0,00             | -4 000,00 |
| 3     | обсяг видатків на придбання послуг Інтернет                                       | грн.           | розрахунок до кошторису        | 2 400,00                                  | 0,00             | 2 400,00  | 2 880,00   | 0,00             | 2 880,00  | 480,00         | 0,00             | 480,00    |
|       | <b>продукту</b>   |                |                                |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 1     | 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 придбаного антивірусного захисту інформації                     | од.            | моніторинг потреби по установі | 4,00                                      | 0,00             | 4,00      | 0,00   | 0,00             | 0,00      | -4,00          | 0,00             | -4,00     |
| 3     | 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      |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                                |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 1     | середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення | грн.           | розрахунок                     | 13 166,67                                 | 0,00             | 13 166,67 | 12 263,33  | 0,00             | 12 263,33 | -903,34        | 0,00             | -903,34   |
| 2     | середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації              | грн.           | розрахунок                     | 1 000,00                                  | 0,00             | 1 000,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00      | -1 000,00      | 0,00             | -1 000,00 |
| 3     | середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет                              | грн.           | розрахунок                     | 2 400,00                                  | 0,00             | 2 400,00  | 2 880,00   | 0,00             | 2 880,00  | 480,00         | 0,00             | 480,00    |

|   |  |       |            |        |      |        |       |      |       |        |      |        |
|---|--|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|
|   | <b>якості</b>  |       |            |        |      |        |       |      |       |        |      |        |
| 1 | відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022-2024 рік | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 86,40 | 0,00 | 86,40 | -13,60 | 0,00 | -13,60 |

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                             |
| 2     | обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації                      | грн.           | Відхилення виникло у зв'язку із застосуванням безкоштовного програмного забезпечення           |
| 3     | обсяг видатків на придбання послуг Інтернет                                       | грн.           | Відхилення виникло в результаті підвищення ціни на інтернет-послуги                            |
|       | <b>продукту</b>   |                |  |
| 2     | кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації                     | од.            | Відхилення виникло у зв'язку із застосуванням безкоштовного програмного забезпечення           |
|       | <b>ефективності</b>   |                |  |
| 1     | середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення | грн.           | Відхилення виникло в результаті заключення договорів на меншу суму                             |
| 2     | середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації              | грн.           | Відхилення виникло у зв'язку із застосуванням безкоштовного програмного забезпечення           |
| 3     | середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет                              | грн.           | Відхилення виникло в результаті підвищення ціни на інтернет-послуги                            |
|       | <b>якості</b>   |                |  |
| 1     | відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022-2024 рік      | відс.          | Відхилення виникло у зв'язку із застосуванням безкоштовного програмного забезпечення           |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми частково виконані. Показники продукту та ефективності по кількості придбаних антивірусного захисту інформації не виконані. Показники продукту та ефективності по кількості придбаних послуг Інтернет та послуг по супроводу програмного забезпечення виконані на 100%. Середні видатки на придбання послуг Інтернет та послуг по супроводу програмного забезпечення зменшились на 3%.

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 у використанні бюджетних коштів, в результаті якого було встановлено на робочі місця працівників управління безкоштовне програмне забезпечення (антивірусний захист інформації). □

Виділені бюджетні асигнування на 2023 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", встановлено безкоштовне програмне забезпечення (антивірусний захист інформації). 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)