

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217530	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	Інформаційна безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікацій, підвищення рівня цифрового забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття управлінських рішень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради
2	Розвиток та підтримка телекомунікаційних систем, електронних ресурсів, забезпечення комп'ютерною технікою
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем
4	Цифровий розвиток Кропивницької міської територіальної громади

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 засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	15,000.00	310,000.00	325,000.00	14,268.00	291,179.70	305,447.70	-732.00	-18,820.30	-19,552.30
2	Придбання та обслуговування ліцензійного програмного забезпечення та супровод існуючого програмного забезпечення	1,672,700.00	0.00	1,672,700.00	1,601,031.40	0.00	1,601,031.40	-71,668.60	0.00	-71,668.60
3	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	1,987,700.00	310,000.00	2,297,700.00	1,915,299.40	291,179.70	2,206,479.10	-72,400.60	-18,820.30	-91,220.90

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	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
2	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

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, затверджена рішенням КМР від 04.02.2022 № 1097	1,987,700.00	310,000.00	2,297,700.00	1,915,299.40	291,179.70	2,206,479.10	-72,400.60	-18,820.30	-91,220.90
	Усього	1,987,700.00	310,000.00	2,297,700.00	1,915,299.40	291,179.70	2,206,479.10	-72,400.60	-18,820.30	-91,220.90

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											
2	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Розрахунок до кошторису	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до кошторису	15,000.00	310,000.00	325,000.00	14,268.00	291,179.70	305,447.70	-732.00	-18,820.30	-19,552.30
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	грн.	розрахунок до кошторису	1,672,700.00	0.00	1,672,700.00	1,601,031.40	0.00	1,601,031.40	-71,668.60	0.00	-71,668.60
	продукту											
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка	од.	розрахунок до Програми	227.00	0.00	227.00	216.00	0.00	216.00	-11.00	0.00	-11.00
1	Кількість впроваджених проєктів	од.	розрахунок до Програми	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість придбаної оргтехніки	од.	розрахунок до Програми	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середні витрати на створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	розрахунок	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	15,000.00	103,333.00	118,333.00	14,268.00	97,060.00	111,328.00	-732.00	-6,273.00	-7,005.00

4	Середні витрати на надання послуг з обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	7,369.00	0.00	7,369.00	7,412.00	0.00	7,412.00	43.00	0.00	43.00
	якості											
	Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Рівень виконання впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00	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
	затрат		
3	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	продукту		
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 96,3 %. Економія коштів складає 8585220,90 грн.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради**

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)