

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного самоврядування та інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого урядування
2	Забезпечення функціонування цифрового простору, удосконалення матеріально-технічної бази управління культури і туризму та здійснення наданих повноважень у сфері інформаційної політики

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»

№ 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	Забезпечення легалізації програмного забезпечення	7,500.00	0.00	7,500.00	6,390.00	0.00	6,390.00	-1,110.00	0.00	-1,110.00
2	Забезпечення придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	38,500.00	0.00	38,500.00	39,609.90	0.00	39,609.90	1,109.90	0.00	1,109.90
	УСЬОГО	46,000.00	0.00	46,000.00	45,999.90	0.00	45,999.90	-0.10	0.00	-0.10

гривень

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	Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів в результаті якої ліцензійне програмне забезпечення придбане за нижчою собівартістю ніж було заплановано.
2	Відхилення запланованих показників бюджетних коштів на звітний рік виникли, так як забезпечили більшою кількістю комп'ютерного обладнання.

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	наменування місцевих регіональних програм	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 Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097 зі змінами.	46,000.00	0.00	46,000.00	45,999.90	0.00	45,999.90	-0.10	0.00	-0.10
	Усього	46,000.00	0.00	46,000.00	45,999.90	0.00	45,999.90	-0.10	0.00	-0.10

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 легалізацію ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	7,500.00	0.00	7,500.00	6,390.00	0.00	6,390.00	-1,110.00	0.00	-1,110.00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	38,500.00	0.00	38,500.00	39,609.90	0.00	39,609.90	1,109.90	0.00	1,109.90
	продукту											
3	кількість програмного забезпечення	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	6.00	0.00	6.00	18.00	0.00	18.00	12.00	0.00	12.00
	ефективності											
5	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1,250.00	0.00	1,250.00	1,065.00	0.00	1,065.00	-185.00	0.00	-185.00
6	середні витрати на комп'ютерну техніку	грн.	розрахунок	6,416.67	0.00	6,416.67	2,200.55	0.00	2,200.55	-4,216.12	0.00	-4,216.12
	якості											
7	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки	відс.	розрахунок	63.89	0.00	63.89	100.00	0.00	100.00	36.11	0.00	36.11

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 легалізацію ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів в результаті якої ліцензійне програмне забезпечення придбане за нижчою собівартістю ніж було заплановано
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Відхилення запланованих показників бюджетних коштів на звітний рік виникли, так як придбали більшу кількість комп'ютерного обладнання.
	продукту		
4	кількість комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Придбали більшу кількість обладнання ніж планували
	ефективності		
5	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	Середні витрати на придбання програмного забезпечення зменшилися за рахунок економічного використання бюджетних коштів.
6	середні витрати на комп'ютерну техніку	грн.	Зменшилися середні витрати на комп'ютерну техніку за рахунок економічного і раціонального використання бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по бюджетній програмі за загальним фондом склали 46,00 тис.грн, що складає 100% від запланованих на рік. Відхилення відсутнє із- за використання всіх запланованих коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1017530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" забезпечує функціонування цифрового простору, удосконалення матеріально-технічної бази управління культури і туризму та здійснення наданих повноважень у сфері інформаційної політики . Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління.

* 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)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина РИБЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)