

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**

1.	2700000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717530	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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування та інформації

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази, технічний супровід інвестиційного порталу міста "Kropinvest" та веб-порталу "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online)", забезпечення використання інноваційного програмного продукту "Економічний профайл"

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 ліцензійних програм для персональних комп'ютерів	68 600,00	0,00	68 600,00	74 183,00	0,00	74 183,00	5 583,00	0,00	5 583,00
2	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації	141 400,00	0,00	141 400,00	140 817,00	0,00	140 817,00	-583,00	0,00	-583,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	60 000,00	96 000,00	156 000,00	59 920,00	96 000,00	155 920,00	-80,00	0,00	-80,00
4	Технічне обслуговування сайтів	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	УСЬОГО	300 000,00	96 000,00	396 000,00	299 920,00	96 000,00	395 920,00	-80,00	0,00	-80,00

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
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлені економією бюджетних коштів за одним напрямком використання та направлення цієї економії на придбання ліцензійного програмного продукту, вартість якого на момент придбання збільшилась.

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 Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097	300 000,00	96 000,00	396 000,00	299 920,00	96 000,00	395 920,00	-80,00	0,00	-80,00
	Усього	300 000,00	96 000,00	396 000,00	299 920,00	96 000,00	395 920,00	-80,00	0,00	-80,00

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											
	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	грн.	Розрахунок до кошторису	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм для персональних комп'ютерів	од.	Розрахунок до кошторису	68 600,00	0,00	68 600,00	74 183,00	0,00	74 183,00	5 583,00	0,00	5 583,00
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок потреби	60 000,00	96 000,00	156 000,00	59 920,00	96 000,00	155 920,00	-80,00	0,00	-80,00
	Обсяг витрат на на обслуговування існуючого програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	141 400,00	0,00	141 400,00	140 817,00	0,00	140 817,00	-583,00	0,00	-583,00
	продукту											
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації	од.	Моніторинг потреби	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00

	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Моніторинг потреби	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	34 300,00	0,00	34 300,00	37 092,00	0,00	37 092,00	2 792,00	0,00	2 792,00
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	17 675,00	0,00	17 675,00	20 117,00	0,00	20 117,00	2 442,00	0,00	2 442,00
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	15 000,00	24 000,00	39 000,00	14 980,00	24 000,00	38 980,00	-20,00	0,00	-20,00
	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
	затрат		
1	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	грн.	Показник затрат зменшився на 5 000 грн. Відбулась економія коштів за отримані та сплачені в повному обсязі послуги з розвитку сайту.
2	Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм для персональних комп'ютерів	грн.	Показник затрат збільшився на 5 583 грн. за рахунок економії коштів, яка склалась після проведення видатків на придбання комп'ютерної техніки та обслуговування сайтів департаменту, збільшено видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення існуючого комп'ютерного обладнання.
3	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Показник затрат зменшився на 80 грн. внаслідок проведення заходів щодо економного витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану за рахунок співставлення пропозицій постачальників на товар та вибір його за найменшою ціною, відбулась економія коштів при придбанні комп'ютерної техніки.
4	Обсяг витрат на на обслуговування існуючого програмного забезпечення	грн.	Показник затрат зменшився на 583 грн, Склалась економія бюджетних коштів за видатками на обслуговування існуючого програмного забезпечення, а саме: придбання програмного забезпечення для захисту від вірусів, пакетів оновлень комп'ютерних програм.
	продукту		

6	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	од.	Показник продукту зменшився на 1 одиницю. Заплановано надання послуг за участю двох постачальників, фактично надано послуги в повному обсязі одним постачальником.
7	Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації	од.	Показник продукту зменшився на 1 одиницю. З метою економії бюджетних коштів послуги щодо обслуговування сайту надано одним постачальником послуг.
	ефективності		
9	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Показник ефективності збільшився на 2 792 грн, збільшено видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення існуючого комп'ютерного обладнання через збільшення його вартості на момент закупівлі.
10	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	грн.	Показник ефективності збільшився на 10 000 грн. через отримання послуг одним постачальником послуг.
11	Середні витрати на одну послугу	грн.	Показник ефективності збільшився на 2 442 грн через отримання послуг одним постачальником послуг.
12	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Показник ефективності зменшився на 20 грн, В наслідок проведення заходів щодо економного витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану за рахунок співставлення пропозицій постачальників на товар та вибір його за найменшою ціною.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники затрат виконані на 99,9 %, показники продукту виконані на 90 %, що характеризують виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми 2717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" є виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми, а саме: в 2024 році департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради було заплановано та виконано 7 заходів з інформатизації. Проведено видатки з продовження супроводу програмного забезпечення "МЕДок"; "АІС Місцеві бюджети"; "ІС-ПРО"; сертифікатів ключів; технічного обслуговування сайтів: Інвестиційний вебпортал міста та Портал "Діловий Кропивницький" онлайн; придбано Економічний профайл громади; оновлено ліцензію по антивірусному захисту інформації; надані послуги інтернету. Придбано 4 одиниці комп'ютерного обладнання.

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності
департаменту

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)