

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>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>	<b>43947572</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>	<b>43947572</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0817530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації 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	Забезпечення розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій

**5. Мета бюджетної програми**

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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оцифрування паперових документів та особових справ інституції соціального захисту (у т.ч. архівних) для функціональної взаємодії з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери
2	Розвиток та підтримка телекомунікаційних систем, електронних ресурсів, забезпечення комп'ютерної технікою
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем

**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	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	313 303	0	313 303	270 812	0	270 812	-42 491	0	-42 491
2	Придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	72 997	0	72 997	72 591	0	72 591	-406	0	-406
	<b>УСЬОГО</b>	<b>386 300</b>	<b>0</b>	<b>386 300</b>	<b>343 403</b>	<b>0</b>	<b>343 403</b>	<b>-42 897</b>	<b>0</b>	<b>-42 897</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	Економія бюджетних коштів пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". У зв'язку із проведенням торгів через електронну систему закупівель видатки зменшилися у порівнянні з запланованими

## 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 (рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки" (зі змінами)	386 300	0	386 300	343 403	0	343 403	-42 897	0	-42 897
	<b>Усього</b>	<b>386 300</b>	<b>0</b>	<b>386 300</b>	<b>343 403</b>	<b>0</b>	<b>343 403</b>	<b>-42 897</b>	<b>0</b>	<b>-42 897</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>											
	обсяг видатків на придбання послуг інтернету	грн	Розрахунок до кошторису	46 800	0	46 800	39 600	0	39 600	-7 200	0	-8 400
	обсяг видатків на впровадження та технічну підтримку програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн	Розрахунок до кошторису	266 503	0	266 503	231 212	0	231 212	-35 291	0	-35 291
	обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн	Розрахунок до кошторису	72 997	0	72 997	72 591	0	72 591	-406	0	-406
	<b>продукту</b>											
	кількість придбаної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Моніторинг потреби	4	0	4	9	0	9	5	0	5
	кількість наданих послуг інтернет	од.	Договір	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Розрахунок до кошторису	61	0	61	7	0	7	-54	0	-54
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок	4 369	0	4 369	33 030	0	33 030	28 661	0	28 661
	середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Розрахунок	18 249	0	18 249	8 066	0	8 066	-10 183	0	-10 183
	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Розрахунок	15 600	0	15 600	13 200	0	13 200	-2 400	0	-2 400

якості												
відсоток виконання впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів	відс.	Розрахунок (231212 грн / 266503 * 100)	100	0	100	87	0	87	-13	0	-13	
відсоток кількості придбаної/оновленої обчислювальної техніки	відс.	Розрахунок (9 / 4 * 100)	100	0	100	225	0	225	125	0	125	

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>		
	обсяг видатків на придбання послуг інтернету	грн.	Відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено нижчою вартістю послуг інтернет, ніж передбачено на 2024 рік.
	обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн.	Економія бюджетних коштів, а відповідно відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"
	обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн.	
	<b>продукту</b>		
	кількість придбаної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Після проведення процедур закупівлі на придбання БФП та принтера виникла економія коштів, тому було додатково придбано дві одиниці маршрутизаторів та 3 одиниці ретрансляторів
	кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Протягом року кошти, що були заплановані на покупку антивірусного захисту інформації були спрямова на розробку сайту департаменту, відповідно зменшилася кількість придбаних програмних продуктів
	<b>ефективності</b>		
	середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	У зв'язку із проведенням процедури закупівель через систему електронних закупівель, видатки на придбання зменшилися у порівнянні з запланованими
	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Фактичний показник ефективності - середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет менший за затверджений в зв'язку з тим, що річна вартість послуг інтернет нижча за заплановану.
	середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Фактичний показник ефективності - середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання менший у зв'язку з економією коштів, пов'язаною із закупівлею товарів через систему електронних закупівель.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 386300 грн, касові видатки становлять 343403 грн, що склало 89 % від запланованого. Кредиторська заборгованість відсутня.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми 817530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики" є повне виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми: забезпечено придбання 3 одиниці БФП, 1 принтер, 2 маршрутизатори та 3 ретранслятори, оплата за послуги створення та впровадження офіційної веб-сайту департаменту, а також постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб департаменту соціальної політики.

\* 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)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)