

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.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації 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 розвиток місцевого електронного самоврядування та інформатизації

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2	Придбання антивірусного захисту інформації
3	Оплата послуг інтернет
4	Придбання та супровід програмного забезпечення

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	Оплата послуг Інтернет	4,000.00	0.00	4,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-400.00	0.00	-400.00
2	Придбання антивірусного захисту інформації	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	265,728.08	265,728.08	0.00	-10,271.92	-10,271.92
4	Придбання та супровід програмного забезпечення	97,000.00	0.00	97,000.00	69,090.00	0.00	69,090.00	-27,910.00	0.00	-27,910.00
	УСЬОГО	147,200.00	276,000.00	423,200.00	118,890.00	265,728.08	384,618.08	-28,310.00	-10,271.92	-38,581.92

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 фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.
2	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.
3	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.
4	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.

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 лютого 2022 року №1097 (зі змінами)	147,200.00	276,000.00	423,200.00	118,890.00	265,728.08	384,618.08	-28,310.00	-10,271.92	-38,581.92
	Усього	147,200.00	276,000.00	423,200.00	118,890.00	265,728.08	384,618.08	-28,310.00	-10,271.92	-38,581.92

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, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок до кошторису	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	167,726.00	167,726.00	0.00	-16,274.00	-16,274.00
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Розрахунок до кошторису	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	98,002.08	98,002.08	0.00	6,002.08	6,002.08
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок до кошторису	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00
4	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок до кошторису	97,000.00	0.00	97,000.00	69,090.00	0.00	69,090.00	-27,910.00	0.00	-27,910.00

5	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок до кошторису	4,000.00	0.00	4,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-400.00	0.00	-400.00
	продукту											
1	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Розрахунок потреби	0.00	8.00	8.00	0.00	10.00	10.00	0.00	2.00	2.00
2	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Розрахунок потреби	0.00	4.00	4.00	0.00	6.00	6.00	0.00	2.00	2.00
3	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Розрахунок потреби	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	Розрахунок потреби	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
5	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунок потреби	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	16,772.60	16,772.60	0.00	-6,227.40	-6,227.40
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	16,333.68	16,333.68	0.00	-6,666.32	-6,666.32
3	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
4	Середні витрати на придбання, технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	8,083.00	0.00	8,083.00	5,758.00	0.00	5,758.00	-2,325.00	0.00	-2,325.00
5	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок встановлення	4,000.00	0.00	4,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-400.00	0.00	-400.00
	якості											
1	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Рівень забезпечення технічної 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

4	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, що дало можливість економії коштів перенаправити на придбання БФП.									
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, що дало можливість економії коштів перенаправити на придбання БФП.									
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.									
4	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.									
5	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби.									
	продукту											
1	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, що дало можливість придбати більшу кількість персональних комп'ютерів.									
2	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, що дало можливість придбати більшу кількість БФП.									
3	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.									

4	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.
5	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.
	ефективності		
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із меншою ціною на одиницю комп'ютерної техніки, в зв'язку із проведенням процедури закупівлі.
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із меншою ціною на одиницю комп'ютерної техніки, в зв'язку із проведенням процедури закупівлі.
3	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.
4	Середні витрати на придбання, технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.
5	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби.
	якості		
1	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.
2	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.
3	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.
4	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Бюджетна програма "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики" запроваджена для створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Бюджетна програма виконана на 91%, що в свою чергу надало можливість здійснити придбання сучасного антивірусного захисту інформації, технічну підтримку та супровід програмних продуктів та надання послуг доступу до мережі Інтернет, придбання персональних комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв, що призвело до підвищення належних умов праці працівникам Головного управління житлово-комунального господарства та виконання ними обов'язків, завдань та заходів відповідно до наданих делегованих повноважень.

* 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 Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)