

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1900000</b>	<b>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b>			<b>26449743</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1910000</b>	<b>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b>			<b>26449743</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1917530</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	Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток місцевого електронного самоврядування та інформатизації

5. Мета бюджетної програми

**Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління з використанням електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення управління комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації

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 комп'ютерної техніки	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,999.02	22,999.02	0.00	-0.98	-0.98
2	Придбання та оновлення програмного забезпечення	28,200.00	0.00	28,200.00	28,198.98	0.00	28,198.98	-1.02	0.00	-1.02
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28,200.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>51,200.00</b>	<b>28,198.98</b>	<b>22,999.02</b>	<b>51,198.00</b>	<b>-1.02</b>	<b>-0.98</b>	<b>-2.00</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
1	Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.
2	Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.

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 № 1097 (зі змінами)	28,200.00	23,000.00	51,200.00	28,198.98	22,999.02	51,198.00	-1.02	-0.98	-2.00
	<b>Усього</b>	<b>28,200.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>51,200.00</b>	<b>28,198.98</b>	<b>22,999.02</b>	<b>51,198.00</b>	<b>-1.02</b>	<b>-0.98</b>	<b>-2.00</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>											
1	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	28,200.00	0.00	28,200.00	28,198.98	0.00	28,198.98	-1.02	0.00	-1.02
2	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок до кошторису	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,999.02	22,999.02	0.00	-0.98	-0.98
	<b>продукту</b>											
1	Кількість програмних продуктів	од.	Моніторинг потреби	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість обладнання	од.	Моніторинг потреби	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	7,050.00	0.00	7,050.00	7,049.75	0.00	7,049.75	-0.25	0.00	-0.25
2	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,999.02	22,999.02	0.00	-0.98	-0.98
	<b>якості</b>											
1	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	відс.	Розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові показники	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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 на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.
2	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.
продукту			
1	Кількість програмних продуктів	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість обладнання	од.	Розбіжності відсутні
ефективності			
1	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.
2	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.
якості			
1	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	відс.	Розбіжності відсутні
2	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Виконання показників продукту, якості та ефективності становить 100%.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Результатом виконання бюджетної програми 1917530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" є виконання в повному обсязі мети та завдань передбачених паспортом програми а саме: придбання персонального комп'ютера, придбання та оновлення програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації з метою забезпечення інформаційних потреб 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)

**Віктор ЖИТНИК**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена НЕЧАЙ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)