

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1700000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради			40131214
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1710000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради			40131214
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1717530	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	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток інформатизації та електронного урядування

5. Мета бюджетної програми

Оновлення матеріально-технічного забезпечення діяльності управління та забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічного забезпечення діяльності управління та забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради

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 у сфері інформатизації	30,340.00	0.00	30,340.00	30,340.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00
2	Придбання захищених носіїв інформації	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	33,100.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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)	33,100.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	33,100.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00

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											
1	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	30,340.00	0.00	30,340.00	30,340.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків на придбання захищених носіїв інформації	грн.	Розрахунок до кошторису	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби по управлінню	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість захищених носіїв інформації	од.	Моніторинг потреби по управлінню	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	2,167.14	0.00	2,167.14	2,167.14	0.00	2,167.14	0.00	0.00	0.00
2	Середні витрати на один захищений носій інформації	грн.	Розрахунок	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Відсоток кількості виконання послуг 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

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 оплату послуг з інформатизації	грн.	розбіжності відсутні
2	Обсяг видатків на придбання захищених носіїв інформації	грн.	розбіжності відсутні

	продукту		
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	розбіжності відсутні
2	Кількість захищених носіїв інформації	од.	розбіжності відсутні
	ефективності		
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розбіжності відсутні
2	Середні витрати на один захищений носій інформації	грн.	розбіжності відсутні
	якості		
1	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості що планується виконати	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року здійснено придбання антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів комп'ютерної техніки на загальну суму 10320,00 грн, придбано оновлення для п'яти комп'ютерних програм на загальну суму 20020,00 грн та придбано дві одиниці захищених носіїв на суму 2760,00 грн. Завдання щодо збереження інформаційної бази управління державного архітектурно-будівельного контролю та оновлення матеріально-технічного забезпечення виконано на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники за бюджетною програмою виконано в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Т.в.о. начальника управління

(підпис)

Олена КОСТИУКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ІКЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)