

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1656800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інформатизації, електронного урядування громади, цифрової трансформації надання публічних послуг, впровадження інструментів електронної демократії в діяльності громади. Інформаційне, організаційно - технічне, науково - правове забезпечення діяльності міської ради, її соціально - економічний розвиток шляхом впровадження сучасних цифрових технологій в усі сфери її життєдіяльності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності муніципального управління, якості життєдіяльності у громаді, доступності цифрових можливостей для громадян, формування безпечного середовища громади на базі сучасних цифрових технологій, впровадження інноваційних IT-ініціатив

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громади, спрощення і оптимізацію процесів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій, інструментів і засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем	522126,00	467930,00	990056,00	522126,00	467930,00	990056,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	522126,00	467930,00	990056,00	522126,00	467930,00	990056,00	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
1	Відхилення відсутні

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 Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки	522126,00	467930,00	990056,00	522126,00	467930,00	990056,00	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 поточне обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	кошторис	56000,00	467930,00	523930,00	56000,00	467930,00	523930,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання та впровадження програмного забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	кошторис	396126,00	0,00	396126,00	396126,00	0,00	396126,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	од.	акти виконаних робіт (наданих послуг)	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
5	Кількість ноутбуків	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість програмних комплексів з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	од.	акт, накладна, рахунок - фактура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i3/ОЗП 8гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i5/ОЗП 16гб/SSD 240Гб/HDD 500Гб/GF 1030 2ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ БЖ 450вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	шт.	накладна, рахунок - фактура	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8Гб, SSD256ГБ HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	од.	накладна, рахунок - фактура	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість Джерел безперебійного живлення AEC IST	од.	акт, накладна, рахунок - фактура	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ,HDD 1Тб монітор LCD 21.5, мишка, клавіатура)	од.	накладна, рахунок - фактура	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість багатофункціональних пристроїв A4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	од.	накладна, рахунок - фактура	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	Середні витрати на одну послугу по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість послуг	10000,00	0,00	10000,00	23333,33	0,00	23333,33	13333,33	0,00	13333,33
17	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість ноутбуків	0,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість багатофункціональних пристроїв	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на придбання та впровадження одного програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість програмних комплексів	396126,00	0,00	396126,00	396126,00	0,00	396126,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i3/ОЗП 8гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22430,00	22430,00	0,00	22430,00	22430,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i5/O3P 16Гб/SSD 240Гб/HDD 500Гб/GF 1030 2Гб, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	32140,00	32140,00	0,00	32140,00	32140,00	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, O3P 8Гб, SSD256Гб БЖ 450вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22750,00	22750,00	0,00	22750,00	22750,00	0,00	0,00	0,00
24	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, O3P 8Гб, SSD256Гб HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на придбання одного джерела безперебійного живлення AEC IST	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість ДБЖ	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, O3P 8Гб, SSD256Гб, HDD 1Tb монітор LCD 21.5, мишка, клавіатура)	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість комплектів комп'ютерної техніки	0,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою A4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010		розрахунок: обсяг видатків на кількість багатофункціональних пристроїв	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
28	Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста	відс.	інформація відділу ІТ та комп'ютерного забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток придбаних за рахунок коштів спеціального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	відс.	розрахунок: кількість придбаних засобів інформатизації до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Рівень впровадження програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та господарський облік	відс.	інформація відділу ІТ та комп'ютерного забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток придбаних за рахунок коштів загального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	відс.	розрахунок: кількість придбаних засобів інформатизації до потреби	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 поточне обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	Розбіжності відсутні
2	Обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	Розбіжності відсутні
3	Обсяг видатків на придбання та впровадження програмного забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	прав на нерухоме майно та погосподарський облік		
	Продукту		
4	Кількість послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	од.	Виділені кошти за даним напрямом витрат дали можливість провести лише три поточні ремонти системи відеоспостереження "Безпечне місто", у зв'язку із проведенням більш складних, дороговартісних ремонтів та здороженням запасних частин.
5	Кількість ноутбуків	шт.	Розбіжності відсутні
6	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	Розбіжності відсутні
7	Кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	Розбіжності відсутні
8	Кількість програмних комплексів з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	од.	Розбіжності відсутні
9	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i3/ОЗП 8Гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	Розбіжності відсутні
10	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i5/ОЗП 16Гб/SSD 240Гб/HDD 500ГБ/GF 1030 2ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	шт.	Розбіжності відсутні
11	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ БЖ 450вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	шт.	Розбіжності відсутні
12	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8Гб, SSD256ГБ HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	од.	Розбіжності відсутні
13	Кількість Джерел безперебійного живлення АЕС IST	од.	Розбіжності відсутні
14	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ,HDD 1Тб монітор LCD 21.5, мишка, клавіатура)	од.	Розбіжності відсутні
15	Кількість багатофункціональних пристроїв А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
16	Середні витрати на одну послугу по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	Вартість однієї послуги з обслуговування та поточного ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто" більша від запланованої у зв'язку із тим, що у попередньому році права адміністратора системи були передані Управлінню національної поліції у Полтавській області (п.3 протоколу засідання ради оборони Полтавської області від 24.03.2022 №13) і у працівників виконавчого комітету не було можливості відслідковувати несправності системи. У 2022 році ремонти системи відеоспостереження "Безпечне місто" не проводились, тому у 2023 році послуги з ремонту були більш складними та дороговартісними
17	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розбіжності відсутні
18	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	Розбіжності відсутні
19	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	Розбіжності відсутні
20	Середні витрати на придбання та впровадження одного програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
21	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i3/O3П 8гб/SSD 240 Гб/HDD 500Гб, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	Розбіжності відсутні
22	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i5/O3П 16гб/SSD 240Гб/HDD 500Гб/GF 1030 2Гб, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	Розбіжності відсутні
23	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256Гб БЖ 450вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	грн.	Розбіжності відсутні
24	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8Гб, SSD256Гб HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	грн.	Розбіжності відсутні
25	Середні витрати на придбання одного джерела безперебійного живлення АЕС IST	грн.	Розбіжності відсутні
26	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256Гб, HDD 1Тб монітор LCD 21.5, мишка, клавіатура)	грн.	Розбіжності відсутні
27	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010		Розбіжності відсутні
	Якості		
28	Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста	відс.	Розбіжності відсутні
29	Відсоток придбаних за рахунок коштів спеціального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	відс.	Розбіжності відсутні
30	Рівень впровадження програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	відс.	Розбіжності відсутні
31	Відсоток придбаних за рахунок коштів загального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності в результативних показниках виникли тільки по поточному обслуговуванню системи відеоспостереження "Безпечне місто". Вартість однієї послуги з поточного ремонту та обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто" більша від запланованої у зв'язку із тим, що у попередньому році права адміністратора системи були передані Управлінню національної поліції у Полтавській області (п.3 протоколу засідання ради оборони Полтавської області від 24.03.2022 №13) і у працівників виконавчого комітету не було можливості відслідковувати несправності системи. У 2022 році ремонти системи відеоспостереження "Безпечне місто" не проводились, тому у 2023 році послуги з обслуговування та ремонту були більш складними та дорогівартісними. Також на вартість послуги впливає коливання вартості запасних частин, що використовуються при проведенні поточного ремонту системи відеоспостереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітнього року проводилось обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто", що дало можливість підтримувати систему в робочому стані та забезпечувати безпеку міста. У звітньому році придбано програмне забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про речових прав не нерухоме майно та

погосподарський облік. За рахунок коштів даної бюджетної програми придбано у 2023 році для виконавчого комітету міської ради 18 комплектів комп'ютерної техніки, 1 ноутбук, 3 багатофункціональних пристроїв, 10 джерел безперебійного живлення.

* 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.

Міський голова



Сергій СОЛОМАХА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

