

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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, 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	
1	Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій, інструментів і засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем	915561,00	525919,00	1441480,00	913408,73	525881,00	1439289,73	-2152,27	-38,00	-2152,27
	Усього	915561,00	525919,00	1441480,00	913408,73	525881,00	1439289,73	-2152,27	-38,00	-2190,27

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	Економія коштів у сумі 2190,27грн (загальний фонд – 2152,27грн та спеціальний фонд – 38,00грн), утворилась після проведення усіх розрахунків з постачальниками послуг та обладнання. Кредиторська заборгованість за даною бюджетною програмою відсутня.

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 Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	915561,00	525919,00	1441480,00	913408,73	525881,00	1439289,73	-2152,27	-38,00	-2190,27

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	Кількість необхідних коштів з бюджету Миргородської міської територіальної громади для впровадження та розвитку цифрових технологій, підтримки та супроводу функціонування засобів інформатизації	грн.	Програма цифрового розвитку	915561,00	525919,00	1441480,00	913408,73	525881,00	1439289,73	-2152,27	-38,00	-2190,27
	Продукту											
2	Кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації	шт.	Програма цифрового розвитку	24,00	21,00	45,00	35,00	21,00	56,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
3	Забезпеченість робочих місць працівників ОМС якісним апаратним та програмним забезпеченням	відс.	Програма цифрового розвитку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	осіб	Програма цифрового розвитку	5200,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
5	Відсоток працездатних камер системи відеоспостереження у громаді	відс.	Програма цифрового розвитку	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	Кількість необхідних коштів з бюджету Мигродської міської територіальної громади для впровадження та розвитку цифрових технологій, підтримки та супроводу функціонування засобів інформатизації	грн.	Економія коштів у сумі 2190,27грн (загальний фонд – 2152,27грн та спеціальний фонд – 38,00грн), утворилась після проведення усіх розрахунків з постачальниками послуг та обладнання. Кредиторська заборгованість за даною бюджетною програмою відсутня.
	Продукту		
2	Кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації	шт.	Придбано більше засобів інформатизації ніж передбачалось, так як у зв'язку із частими відключеннями електричної енергії виникла потреба в придбанні додаткових джерел безперебійного живлення для роботи комп'ютерної техніки
	Ефективності		
3	Забезпеченість робочих місць працівників ОМС якісним апаратним та програмним забезпеченням	відс.	
4	Кількість населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	осіб	
	Якості		
5	Відсоток працездатних камер системи відеоспостереження у громаді	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти даної бюджетної програми освоєні на 99,85%. Результативні показники виконані. Перевиконання за показником "кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації" на 11 одиниць пов'язано із частими відключеннями електричної енергії виникла потреба в придбанні додаткових джерел безперебійного живлення для роботи комп'ютерної техніки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів даної бюджетної програми у звітному році забезпечено роботу системи відеоспостереження "Безпечне місто", безперебійний доступу до мережі Інтернет усіх відділів виконавчого комітету, надання послуг Інтернет – провайдерів (хостінг), підтримку функціонування електронних систем, надання доступу до баз даних та обслуговування програмного забезпечення виконавчого комітету, розробку та впровадження модулів програмного забезпечення мобільного додатку для смартфонів "Миргород Smart". Придбано у звітному році 56 засобів інформатизації (за рахунок коштів спеціального фонду 21 одиниця: багатофункціональні пристрої – 7 шт., ноутбуки – 6 шт., комплекти комп'ютерної техніки – 7шт., джерело безперебійного живлення – 1шт. та за рахунок коштів загального фонду 35 одиниць: комутатори – 3шт., багатофункціональний пристрій – 1 шт., джерела безперебійного живлення – 31шт.)

* 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

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха
(підпис) Сергій СОЛОМАХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О. ГРЕЧКО
(підпис) Олена ГРЕЧКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)