

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	12	13
4	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
5	у т.ч. жінок	осіб	внутрішня інформація відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
6	у т.ч. чоловіків	осіб	внутрішня інформація відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
7	Відсоток від кількості населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	відс.	Програма цифрового розвитку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	у т.ч. жінки	відс.	внутрішня інформація відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
9	у т.ч. чоловіки	відс.	внутрішня інформація відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Співвідношення запланованих до фактично використаних коштів, спрямованих на впровадження та розвиток цифрових технологій, підтримку, супровід і функціонування засобів інформатизації	відс.	Програма цифрового розвитку	100,00	0,00	100,00	87,10	0,00	87,10	-12,90	0,00	-12,90

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 по загальному фонду виникла в результаті проведених процедур закупівель, по спеціальному фонду відхилення відсутні.
	Продукту		
2	Кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації	шт.	Відхилення виникло в зв'язку з виходом з ладу техніки внаслідок частих перебоїв в енергомережі та за рахунок економії бюджетних коштів в результаті здійснених закупівель.
3	Кількість населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	осіб	Відхилення відсутні
	Ефективності		
4	Забезпеченість робочих місць працівників ОМС якісним апаратним та програмним	відс.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
	забезпеченням		
5	у т.ч. жінок	осіб	Відхилення відсутні
6	у т.ч. чоловіків	осіб	Відхилення відсутні
7	Відсоток від кількості населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	відс.	Відхилення відсутні
8	у т.ч. жінки	відс.	Відхилення відсутні
9	у т.ч. чоловіки	відс.	Відхилення відсутні
	Якості		
10	Співвідношення запланованих до фактично використаних коштів, спрямованих на впровадження та розвиток цифрових технологій, підтримку, супровід і функціонування засобів інформатизації	відс.	Економія коштів по загальному фонду виникла в результаті проведених процедур закупівель, по спеціальному фонду відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти даної бюджетної програми освоєні на 97,64% по загальному фонду та на 100 % по спеціальному фонду. Результативні показники виконані.
 Перевиконання за показником "кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації" на 12 одиниць пов'язане з виходом з ладу техніки внаслідок частих перебоїв в енергомережі.

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. Придбано у звітному році 65 засобів інформатизації (за рахунок коштів спеціального фонду 27 одиниць: багатофункціональні пристрої – 6 шт., ноутбуки – 6 шт., комплекти комп'ютерної техніки – 10 шт., інформаційний кіоск – 1 шт. та за рахунок коштів загального фонду 38 засобів інформатизації).

* 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)

Нач. відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)