

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області			04060772
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області			04060772
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2256400000
	(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 політики впровадження інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування, електронної демократії, ефективних механізмів управління

5. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних програм

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах
2	Програма цифрового розвитку на 2021-2025 роки
3	Створення електронних інформаційних ресурсів міської ради та її виконавчих органів
4	підтримка та забезпечення розвитку офіційного сайту , порталу відкритих даних, внутрішнього порталу та галузевих сайтів Хмельницької міської ради та її виконавчих органів
5	відкритість та доступність інформації про діяльність Хмельницької міської ради та її виконавчих органів, належний доступ до нормативних актів, розвиток електронної демократії
6	впровадження єдиної електронної інформаційної системи громади, розвиток електронних публічних послуг та сервісів, підключення до системи взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
7	забезпечення функціонування реєстру територіальної громади та формування відомостей для спрощення надання публічних та соціальних послуг

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	виконання заходів реалізації програми цифрового розвитку	4,972,300.00	2,235,000.00	7,207,300.00	0.00	0.00	0.00	-4,972,300.00	-2,235,000.00	-7,207,300.00
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	91,064.98	0.00	91,064.98	0.00	0.00	0.00	-91,064.98	0.00	-91,064.98

	УСЬОГО	5,063,364.98	2,235,000.00	7,298,364.98	0.00	0.00	0.00	-5,063,364.98	-2,235,000.00	-7,298,364.98
--	--------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	---------------	---------------	---------------

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 2021-2025 роки	5,063,364.98	2,235,000.00	7,298,364.98	0.00	0.00	0.00	-5,063,364.98	-2,235,000.00	-7,298,364.98
	Усього	5,063,364.98	2,235,000.00	7,298,364.98	0.00	0.00	0.00	-5,063,364.98	-2,235,000.00	-7,298,364.98

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											
	обсяг видатків на виконання Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки	грн.	кошторис	4,972,300.00	2,235,000.00	7,207,300.00	4,971,944.16	2,228,200.00	7,200,144.16	-355.84	-6,800.00	-7,155.84
	середньооблікова чисельність працівників	од.	штатний розпис	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	91,064.98	0.00	91,064.98	91,064.98	0.00	91,064.98	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0.00	34.00	34.00	0.00	46.00	46.00	0.00	12.00	12.00
	кількість виконавчих органів Хмельницької міської ради яким надаються послуги	од.	розрахунок	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	кількість користувачів комп'ютерної техніки в мережі	од.	розрахунок	630.00	0.00	630.00	745.00	0.00	745.00	115.00	0.00	115.00
	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0.00	65,735.30	65,735.30	0.00	48,439.13	48,439.13	0.00	-17,296.17	-17,296.17

	середні витрати на утримання одного працівника в місяць	грн.	розрахунок	27,429.44	0.00	27,429.44	27,455.24	0.00	27,455.24	25.80	0.00	25.80
	середні витрати в місяць на утримання системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	30,416.67	0.00	30,416.67	27,800.00	0.00	27,800.00	-2,616.67	0.00	-2,616.67
	якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

(підпис)

Олександр СИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та фінансів

(підпис)

Лідія СТАРОДУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)