



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Послуги з створення, встановлення та налаштування, а також придбання комп'ютерної техніки, серверного обладнання та предметів довгострокового використання	1700000,00	0,00	1700000,00	1593956,63	0,00	1593956,63	-106043,37	0,00	-106043,37
	<b>Усього</b>	<b>1700000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1700000,00</b>	<b>1593956,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1593956,63</b>	<b>-106043,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-106043,37</b>

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	Залишок бюджетних призначень пояснюється тим, що комунальне підприємство знаходиться в стані ліквідації.

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 фінансової підтримки Броварської міської ради Броварського району Київської області «Центр інформаційних технологій міста на 2023-2027 роки»	1700000,00	0,00	1700000,00	1593956,63	0,00	1593956,63	-106043,37	0,00	-106043,37

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
1			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>											
2	Обсяг витрат на створення єдиного інформаційного простору для забезпечення поставлених цілей та завдань, в т.ч.:	грн.	кошторис	1700000,00	0,00	1700000,00	1593956,63	0,00	1593956,63	-106043,37	0,00	-106043,37
3	Обсяг коштів, спрямованих на закупівлю матеріалів та сплату послуг	грн.	дані програми	17000,00	0,00	17000,00	2100,00	0,00	2100,00	-14900,00	0,00	-14900,00
4	Витрати, передбачені на сплату комунальних послуг	грн.	дані програми	35000,00	0,00	35000,00	18991,00	0,00	18991,00	-16009,00	0,00	-16009,00
5	- загальний обсяг коштів з бюджету, спрямований на виплату та нарахування заробітної плати	грн.	дані програми	847000,00	0,00	847000,00	774615,63	0,00	774615,63	-72384,37	0,00	-72384,37
6	обсяг коштів, спрямований на сплату послуг та РКО	грн.	дані програми	1000,00	0,00	1000,00	250,00	0,00	250,00	-750,00	0,00	-750,00
7	загальний обсяг коштів, спрямований на	грн.	дані програми	800000,00	0,00	800000,00	798000,00	0,00	798000,00	-2000,00	0,00	-2000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	оплату послуг, пов'язаних з розробкою сайту											
	<b>Продукту</b>											
8	Кількість організацій, які здійснюють завдання і заходи, спрямовані на впровадження інформаційних технологій	од.	дані програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість штатних одиниць	од.	дані програми	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість розроблених сайтів	од.	дані програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість придбаних пакетів ліцензійного програмного забезпечення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	Середня вартість розробки сайту	грн.	розрахунок	800000,00	0,00	800000,00	798000,00	0,00	798000,00	-2000,00	0,00	-2000,00

## 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
1			
	<b>Затрат</b>		
2	Обсяг витрат на створення єдиного інформаційного простору для забезпечення поставлених цілей та завдань, в т.ч.:	грн.	Залишок бюджетних призначень пояснюється тим, що комунальне підприємство знаходиться в стані ліквідації.
3	Обсяг коштів, спрямованих на закупівлю матеріалів та сплату послуг	грн.	Комунальне підприємство знаходиться в стадії ліквідації, тому закупівлі товарів, робіт та послуг було суттєво зменшено.
4	Витрати, передбачені на сплату комунальних послуг	грн.	
5	- загальний обсяг коштів з бюджету, спрямований на виплату та нарахування заробітної плати	грн.	Комунальне підприємство знаходиться в стані ліквідації. Створено ліквідаційну комісію. В зв'язку з цим виникла економія коштів по заробітній платі.
6	обсяг коштів, спрямований на сплату послуг та РКО	грн.	
7	загальний обсяг коштів, спрямований на оплату послуг, пов'язаних з розробкою сайту	грн.	в зв'язку з проведенням процедур закупівлі фактична вартість закупівлі була знижена
	<b>Продукту</b>		
8	Кількість організацій, які здійснюють завдання і заходи, спрямовані на впровадження інформаційних технологій	од.	
9	Кількість штатних одиниць	од.	
10	Кількість розроблених сайтів	од.	
11	кількість придбаних пакетів ліцензійного програмного забезпечення	од.	
	<b>Ефективності</b>		
12	Середня вартість розробки сайту	грн.	в зв'язку з проведенням процедур закупівлі фактична вартість закупівлі була знижена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок бюджетних призначень пояснюється тим, що комунальне підприємство знаходиться в стані ліквідації, тому виникла економія бюджетних коштів. .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Залишок бюджетних призначень пояснюється тим, що комунальне підприємство знаходиться в стані ліквідації., тому виникла економія бюджетних коштів.

\* 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

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature of Igor Sapozhko)*

Ігор САПОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature of Olena Krasnikova)*

Олена КРАСНІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)