

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (код)	<u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	<u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1117530</u> <u>0460</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення створення і використання інформаційних ресурсів, документуванні інформації, інформаційній взаємодії та документообігу, зміцнення інформаційної дисципліни.

5. Мета бюджетної програми Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	Придбання джерела безперебійного живлення	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	27,200	0	27,200	27,032	0	27,032	-168	0	-168
3	Придбання комп'ютерної техніки	0	17,150	17,150	0	17,150	17,150	0	0	0
	Усього	30,200	17,150	47,350	30,032	17,150	47,182	-168	0	-168

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Зменшення обсягу витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення виникло внаслідок зниження цін в 2019 році та закупівлі ПЗ за нижчою ціною, ніж було заплановано.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	30,200	17,150	47,350	30,032	17,150	47,182	-168	-	-168

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	заграт											
1.1.	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	3000	17150	20150	3000	17150	20150	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
1.2.	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	грн.	Розрахунок до кошторису	27200	0	27200	27032	0	27032	-168	0	-168
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Паспортом бюджетної програми на 2019 рік заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення на суму 27200 грн. Касові видатки склали 27032 грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 168 грн. внаслідок закупівлі ліцензійних програм за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>												
2	продукту											
2.1.	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	од.	Договір	1	1	2	2	1	3	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Паспортом на 2019 рік було заплановано придбання комп'ютера в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 17150 грн., ДБЖ 1 шт на суму 3000 грн. У зв'язку із зниженням цін в 2019 році на цю суму було закуплено комп'ютер в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 17150 грн., ДБЖ 2 шт на суму 3000 грн., тобто на 1 одиницю ДБЖ більше, ніж було заплановано.</i>												
2.2.	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, акти	11		11	16		16	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>На 2019 рік було заплановано придбання 11 шт. ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч. офісні пакети - 2 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 27200 грн. Внаслідок зниження цін в 2019 році було придбано 16 шт. програмного забезпечення: офісні пакети - 4 шт та антивірусний захист інформації 12 шт на суму 27032 грн. Придбано на 5 одиниць ПЗ більше запланованої кількості на меншу суму. Економія коштів на оплату програмного забезпечення в сумі 168 виникла внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>												
3	ефективності											
3.1.	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок (сума витрат / кількість придбаного обладнання)	3000	17150	20150	1500	17150	18650	-1500	0	-1500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Внаслідок закупівлі в 2019 році ДБЖ за нижчою ціною, ніж було заплановано, середня вартість однієї одиниці ДБЖ склала зменшилась на 1500 грн.</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	розрахунок (сума витрат / кількість придбаного ПЗ)	2472.73		2472.73	1689.50		1689.50	-783.23	0	-783.23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Внаслідок закупівлі в 2019 році ліцензійних програм за нижчою ціною, ніж було заплановано, середня вартість однієї одиниці ПЗ склала зменшилась на 783,23 грн.</i>												
4	якості		X									
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	%	розрахунок	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає. Програму виконано в повному обсязі.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" на 2019 рік було заплановано придбання управлінням молоді та спорту персонального комп'ютера в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows 1 шт та джерела безперебійного живлення 1 шт на суму 20150 грн., ліцензійне програмного забезпечення (офісні пакети) - 2 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 27200 грн., разом на суму 47350 грн. Усього програму виконано на загальну суму 47182 грн., в т.ч. 1 ПК та 2 ДБЖ на суму 20150 грн., ПЗ Microsoft Office 4 шт та антивірусний захист інформації ESET NOD 32 Antivirus 12 шт на суму 27032 грн. Економія коштів в сумі 168 грн. на оплату товарів і програмного забезпечення виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" є забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Кількісні показники програми перевиконані у зв'язку із зниженням цін в 2019 році, зменшена середня вартість одиниці товару та ПЗ. Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі, економія коштів склала 168 грн., рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації 100%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

С.О.Колодяжний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М.Смолева

(ініціали/ініціал, прізвище)