

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>2700000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41844390</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>2710000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41844390</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>2717530</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7530</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0460</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>11201100000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування та інформації

5. Мета бюджетної програми

**Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення розвитку сучасною комп'ютерною технікою департаменту

7. 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		
		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 комп'ютерної техніки	0	55 000	55 000	0	41 050	41 050	0	-13 950	-13 950
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>41 050</b>	<b>41 050</b>	<b>0</b>	<b>-13 950</b>	<b>-13 950</b>

У 2020 році на придбання комп'ютерної техніки було виділено 55 000 грн (передбачалося купівля 2 комп'ютерів та 1 принтеру). За даним напрямком фактично використано 41 050 грн. (Фактично придбано 1 компютер та 1 принтер). В зв'язку з проведенням детального опитування вартості комп'ютерної техніки економія коштів склала 13 950 грн.

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

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
Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	55 000	55 000	0	41 050	41 050	0	-13 950	-13 950
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>41 050</b>	<b>41 050</b>	<b>0</b>	<b>-13 950</b>	<b>-13 950</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис установи	0	55 000	55 000	0	41 050	41 050	0	-13 950	-13 950
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2020 році обсяг витрат, запланованих на придбання комп'ютерної техніки передбачався 55 000 грн. Фактично використано 41 050 грн. Економія склала 13 950 грн.												
	<b>продукту</b>											
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, які підлягають заміні	од.	аналіз установи	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
	Кількість багатофункціональних пристроїв, які підлягають заміні	од.	аналіз установи	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: при плануванні обсягу видатків на придбання комп'ютерної техніки передбачалося придбання 2 комп'ютерів та 1 принтера. Фактично придбано 1 комп'ютер та 1 принтер. Даний комплект комп'ютерної техніки придбано з ліцензованими програмними забезпеченнями, що збільшило заплановану вартість комп'ютера та унеможливило придбання ще однієї одиниці комп'ютера.												
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	грн.	розрахунок	0	13 000	13 000	0	9 800	9 800	0	-3 200	-3 200
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0	21 000	21 000	0	31 250	31 250	0	10 250	10 250
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2020 році планові показники середніх витрат на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою становили 13 000 грн. Фактично даний показник становить 9 800 грн. Відхилення складає 3 200 грн. Провівши детальне вивчення пропозицій по придбанню багатофункціонального пристрою економія склала 3 200 грн. Однак, середні витрати на придбання одного комп'ютера збільшилися на 10 250 грн від запланованих. Це пов'язано з необхідністю купівлі нової одиниці з програмним забезпеченням.												

	<b>якості</b>											
	Кількість заміненої застарілої техніки, до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100	0	67	67	0	-33	-33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за даними бухгалтерського обліку в департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій обліковується 27 одиниць комп'ютерної техніки. За результатами проведеного аналізу, кількість наявної комп'ютерної техніки, що потребує оновлення становить 21 одиниця. Їх термін використання становить більше 7 років. Щорічно планується заміна застарілої техніки. Так у 2020 році, оновлено 1 одиниця комп'ютерної техніки та 1 багатофункціональний пристрій.

Аналіз стану виконання результативних показників: показник затрат по обсягу на придбання комп'ютерної техніки зменшився на 13 950 грн в зв'язку з економією. Показники середніх витрат на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою становили 13 000 грн. Фактично даний показник становить 9 800 грн. Відхилення складає 3 200 грн. Економія склала 3 200 грн. Однак, середні витрати на придбання одного комп'ютера збільшилися на 10 250 грн від запланованих. Це пов'язано з придбанням 1 одиниці з ліцензованими програмними забезпеченнями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В 2020 році департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького було придбано основні засоби: комп'ютер в зборі разом з ліцензійними програмами Office і Windows10 та багатофункційний пристрій Canon MF3010 для забезпечення працівників департаменту сучасними засобами оргтехніки.**

Директор департаменту - начальник управління економіки

Ніна РАХУБА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)