

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	1152800000
	(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	Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного самоврядування та інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого урядування

7. 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	Придбання антивірусного захисту інформації	26,000.00	0.00	26,000.00	25,978.00	0.00	25,978.00	-22.00	0.00	-22.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.									
2	Оплата послуг Інтернет	1,600.00	0.00	1,600.00	1,440.00	0.00	1,440.00	-160.00	0.00	-160.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.									
3	Супровід програмного забезпечення	23,500.00	0.00	23,500.00	21,535.00	0.00	21,535.00	-1,965.00	0.00	-1,965.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.									
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91,500.00	0.00	91,500.00	73,498.00	0.00	73,498.00	-18,002.00	0.00	-18,002.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що двічі не відбулась процедура закупівлі та з обмеженням подальшим терміном оголошення наступної процедури.									
	УСЬОГО	142,600.00	0.00	142,600.00	122,451.00	0.00	122,451.00	-20,149.00	0.00	-20,149.00

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

гривень

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, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами)	142,600.00	0.00	142,600.00	122,451.00	0.00	122,451.00	-20,149.00	0.00	-20,149.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та відсутністю фінансування на придбання предметів довгострокового користування.									
Усього	142,600.00	0.00	142,600.00	122,451.00	0.00	122,451.00	-20,149.00	0.00	-20,149.00

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
	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок до кошторису	26000	0	26000	25978	0	25978.00	-22.00	0.00	-22.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.											
3	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок до кошторису	1600	0	1600	1440	0	1440.00	-160.00	0.00	-160.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.											
4	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок до кошторису	23500	0	23500	21535	0	21535.00	-1965.00	0.00	-1965.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.											
5	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок до кошторису	68000	0	68000	49998	0	49998.00	-18002.00	0.00	-18002.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що двічі не відбулась процедура закупівлі та з обмеженням подальшим терміном оголошення наступної процедури.											
5	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Розрахунок до кошторису	23500	0	23500	23500	0	23500.00	0.00	0.00	0.00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	продукту											
1	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	31	0	31	31	0	31	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
3	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	угоди	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
4	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	угоди	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
5	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що двічі не відбулась процедура закупівлі та з обмеженням подальшим терміном оголошення наступної процедури.											
5	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	839	0	839	838	0	838.00	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.											
3	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	1600	0	1600	1440	0	1440.00	-160.00	0.00	-160.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.											
4	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	5875	0	5875	5383.75	0	5383.75	-491.25	0.00	-491.25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.											
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	17000	0	17000	16666	0	16666.00	-334.00	0.00	-334.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.											
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	11750	0	11750	11750	0	11750.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	якості											
1	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
3	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
4	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
5	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп"ютерної техніки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» запроваджена для створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп"ютерних технологій.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма надала можливість здійснити придбання сучасного антивірусного захисту інформації та комп"ютерної теніки, що призвело до підвищення належних умов праці працівникам Головного управління житлово-комунального господарства та виконання ними обов"язків, завдань та заходів відповідно до наданих делегованих повноважень.

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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)