

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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, телекомунікації та інформатики	11528000000
	(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	Забезпечення виконання заходів та завдань цифрового розвитку

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	Оплата послуг Інтернет	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00
2	Придбання антивірусного захисту інформації	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Супровід програмного забезпечення	36,540.00	0.00	36,540.00	12,505.00	0.00	12,505.00	-24,035.00	0.00	-24,035.00
	УСЬОГО	66,700.00	0.00	66,700.00	42,665.00	0.00	42,665.00	-24,035.00	0.00	-24,035.00

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
3	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.

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

гривень

№ 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 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року №1097	66,700.00	0.00	66,700.00	42,665.00	0.00	42,665.00	-24,035.00	0.00	-24,035.00
	Усього	66,700.00	0.00	66,700.00	42,665.00	0.00	42,665.00	-24,035.00	0.00	-24,035.00

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, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок до кошторису	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок до кошторису	36,540.00	0.00	36,540.00	12,505.00	0.00	12,505.00	-24,035.00	0.00	-24,035.00
	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок до кошторису	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Моніторинг потреби	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	Моніторинг потреби	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	-1.00
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	Моніторинг потреби	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

9.3. 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, технічну підтримку та супровід програмних продуктів та надання послуг доступу до мережі Інтернет, 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

** 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.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)