

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2022 рік**

1.	090000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			42215510 (код за ЄДРПОУ)
2.	091000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			42215510 (код за ЄДРПОУ)
3.	0917530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (найменування бюджетної програми)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів та завдань програми місцевого електронного урядування.

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			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 та антивірусного забезпечення	36100	42000	78100	35035	41900	76935	-1065	-100	-1165
	Усього	36100	42000	78100	35035	41900	76935	-1065	-100	-1165

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

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

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	36100	42000	78100	35035	41900	76935	-1065	-100	-1165

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			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	затрат											
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	розрахунок до кошториса	36100	0	36100	35035	0	35035	-1065	0	-1065
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок до кошториса		42000	42000		41900	41900	0	-100	-100

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

2	продукту											
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	23	0	23	19	0	19	-4	0	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з придбанням антивірусного програмного забезпечення у меншій кількості ніж заплановано

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	0,0	21	21	0	21	21	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати однієї одиниці послуг з інформації	тис.грн.	розрахунок	1,6	0,0	1,6	1,8	0	1,8	0,2	0,0	0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та придбанням меншої кількості антивірусного програмного забезпечення

4	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалась	%	розрахунок			100			100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі завдання, покладені на управління у 2021 році, зокрема забезпечення реалізації державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування.

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

Керівник установи

Тетяна Тимоховська

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Галина Вовк

(ініціали/ініціал, прізвище)