

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1100000		Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	41844557
	(код Програмної класифікації видатків та		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000		Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
	(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 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.	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 Кропивницької міської ради

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		5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	0	38000	38000	0	38000	38000	0	0	0
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	17200	0	17200	17005	0	17005	-195	0	-195
3	Оплата послуг з інформатизації	6800	0	6800	6800	0	6800	0	0	0
	Усього	24000	38000	62000	23805	38000	61805	-195	0	-195

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено фактично меншою вартістю ліцензійного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації).

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	24000		38000	62000	23805	38000	61805	-195	0	-195

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
1	затрат											
1.1.	обсяг видатків на придбання комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	Моніторинг потреби, розрахунок до кошторису		38,000	38,000		38,000	38,000	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає</i>												
1.2.	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	Моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	17200	0	17200	17005	0	17005	-195	0	-195
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено фактично меншою вартістю ліцензійного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації) на загальну суму 195 грн.</i>												
1.3.	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	6,800	0	6,800	6,800	0	6,800	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає</i>												
2	продукту											
2.1.	кількість придбаної комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	од.	Договір	0	2	2	0	2	2	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає</i>												
2.2.	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір	10	0	10	10	0	10	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає</i>												
2.3.	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір, акти	3	0	3	3	0	3	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає</i>												
3	ефективності											
3.1.	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	розрахунок (сума витрат / кількість придбаного обладнання)	0	19,000	19,000	0	19,000	19,000	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає</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 обладнання)	1720	0	1720	1701	0	1701	-20	0	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсягів витратків на придбання ліцензійного програмного забезпечення зумовило зменшення показника ефективності - середньої вартості однієї ліцензійної програми на 20 грн.												
3.3.	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахунок (сума витрат / кількість придбаного програмного забезпечення)	2,267	0	2,267	2,267	0	2,267	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
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: Розбіжностей немає. Програму виконано в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" на 2021 рік було заплановано придбання управлінням молоді та спорту персонального комп'ютера в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows 1 шт на суму 23 000 грн., друкувальню-комп'ютерної техніки в кількості 1 шт на загальну суму 15000, ліцензійне програмного забезпечення (офісні пакети) - 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 17200 грн., оплата послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети" - 3 шт. на суму 6800,0 грн. Програму виконано в повному обсязі на суму 61805,0 грн., в т.ч. 1 од. ПК та 1 од. - 38000,0 грн., БФП на суму 15000 грн., ПЗ Microsoft Office 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 17005 грн., послуги з інформатизації - 3 шт. 6800,0 грн.												

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 Кропивницької міської ради. Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації 100%.

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

Начальник управління

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)