

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 2021 рік**

1.	2700000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради	41844390		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2710000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради	41844390		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації 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 забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування та інформації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата послуг з інформатизації

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	Оплата послуг з інформатизації	69 000	0	69 000	58 773	0	58 773	-10 227	0	-10 227
	Відповідно до кошторисних призначень на 2021 рік було передбачено кошти на оплату послуг з інформатизації в сумі 69 000 грн. Фактично використано 58 773 грн. Економія коштів в сумі 10 227 грн. утворилася за рахунок невикористаних коштів на супровід програмного забезпечення для програм бухгалтерського обліку відділу праці.									
	УСЬОГО	69 000	0	69 000	58 773	0	58 773	-10 227	0	-10 227

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	69 000	0	69 000	58 773	0	58 773	-10 227	0	-10 227
Усього	69 000	0	69 000	58 773	0	58 773	-10 227	0	-10 227

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											
	Обсяг витрат на інформатизацію	грн.	кошторис	69 000	0	69 000	58 773	0	58 773	-10 227	0	-10 227
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до кошторисних призначень на 2021 рік було передбачено кошти на оплату послуг з інформатизації в сумі 69 000 грн. Фактично використано 58 773 грн. Економія коштів в сумі 10 227 грн. утворилась в результаті запланованих видатків відділу праці на супровід програмного забезпечення, але через приєднання відділу до департаменту необхідність у їх проведенні відсутня.											
	продукту											
	Кількість послуг з інформатизації	од.	договір	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	8 625	0	8 625	7 347	0	7 347	-1 278	0	-1 278
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до проведених розрахунків у 2021 році передбачалося витрати на виконання 8 заходів 8 625 грн. Фактичні витрати на проведення 8 заходів склали 7 347 грн. Відхилення становить - 1 278 грн. кошти не були використані на супровід програм бухгалтерського обліку відділу праці.											
	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий. Показник якості становить 100 %											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради було заплановано 8 заходів з інформатизації всі вони реалізовані, було придбано антивірусний захист інформації, на протязі року працівники користувалися інтернетом, придбано 2 вебкамери, замінено 1 жорсткий диск на персональному комп'ютері, придбано супровід програмного забезпечення "IVA", "МЕДок", "АІС Місцеві бюджети", "ІС-ПРО", сертифікати ключів.

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

Директор департаменту

(підпис)

Н.РАХУБА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)