

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Кропивницької міської ради	02314122		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансове управління Кропивницької міської ради	02314122		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3717530	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 політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансового управління комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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 комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	27,900	38,936	66,836	27,898	38,936	66,834	-2	0	-2
	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 виникли внаслідок укладення договорів закупівлі послуг з інформатизації на меншу суму від запланованої									
	УСЬОГО	27,900	38,936	66,836	27,898	38,936	66,834	-2	0	-2

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

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 (зі змінами)	27,900	38,936	66,836	27,898	38,936	66,834	-2	0	-2
	відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладення договорів закупівлі послуг з інформатизації на меншу суму від запланованої								
Усього	27,900	38,936	66,836	27,898	38,936	66,834	-2	0	-2

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 на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	27900	38936	66836	27898	38936	66834	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показника виникло внаслідок укладення договорів закупівлі послуг з інформатизації на меншу суму від запланованої											
	Продукту											
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	31	2	33	31	2	33	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Ефективності											
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	900	19468	20368	900	19468	20368	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Якості											
1	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників забезпечено у повному обсязі											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми 3717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики" є повне виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми: забезпечено придбання 2 одиниць комп'ютерної техніки на заміну застарілої техніки, а також постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління.

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

Заступник начальника управління - начальник відділу видатків виробничої сфери та прогнозування доходів бюджету фінансового управління

(підпис)

Надія ШВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА

(ініціали та прізвище)