

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(найменування бюджетної програми)

1. 1200000
(код)

2. 1210000
(код)

3. 1217530 0460
(код) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого урядування

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

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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання антивірусного захисту інформації	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	-11000.00	0.00	-11000.00

гривень

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	75000.00	75000.00	0.00	53750.00	53750.00	0.00	-21250.00	-21250.00
	Усього	11000.00	75000.00	86000.00	0.00	53750.00	53750.00	-11000.00	-21250.00	-32250.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів 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:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		гривень								
		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 розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285	11000.00	75000.00	86000.00	0.00	53750.00	53750.00	-11000.00	-21250.00	-32250.00
	Усього	11000.00	75000.00	86000.00	0.00	53750.00	53750.00	-11000.00	-21250.00	-32250.00

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 (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

	Придбання антивірусного захисту інформації											
1	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Кошторис	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	-11000.00	0.00	-11000.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю закупівлі антивірусного захисту інформації (антивірус) з причини економії бюджетних коштів.												
2	продукту											
	Кількість одиниць приданого антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Заходи програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	26	0	26	0	0	0	-26	0	-26
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю закупівлі кількості антивірусного захисту інформації (антивірус).												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	423.07	0.00	423.07	0.00	0.00	0.00	-423.07	0.00	-423.07
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.												
4	якості											
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	%	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Відсутність рівня оновлення інформаційної бази захисту в 2019 році.												

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (комп'ютери)	грн.	Кошторис	0.00	38000.00	38000.00	0.00	37850.00	37850.00	0.00	-150.00	-150.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Кошторис	0.00	16000.00	16000.00	0.00	15900.00	15900.00	0.00	-100.00	-100.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)	грн.	Кошторис	0.00	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21000.00	-21000.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та відсутністю закупівлі предметів довгострокового користування (ноутбуку).												
2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютери)	од.	Заходи програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	2	0	2	2	0	0	0

	Кількість одиниць придбаного обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Заходи програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання (ноутбук)	од.	Заходи програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю закупівлі кількості придбаного обладнання (ноутбуку).												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютери)	грн.	розрахунок	0.00	19000.00	19000.00	0.00	18925.00	18925.00	0.00	-75.00	-75.00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	розрахунок	0.00	8000.00	8000.00	0.00	7950.00	7950.00	0.00	-50.00	-50.00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (ноутбук)	грн.	розрахунок	0.00	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21000.00	-21000.00
Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку із зменшенням вартості за одиницю обладнання та економією бюджетних коштів.												
4	якості											
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки у 2019 році	%	розрахунок	0	100	100	0	71.67	71.67	0	-28.33	-28.33
Незабезпечення Головного управління по придбанню комп'ютерної техніки у 2019 році понад 28%.												

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. По "Програмі розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького у 2019 році придбано комп'ютерної техніки в кількості 4 од., загальний обсяг видатків становив 53750,00грн. За результатами закупівлі зекономлено бюджетних коштів в сумі 32250,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки для забезпечення належних умов праці працівникам Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького та виконання ними обов'язків, завдань та заходів відповідно до наданих делегованих повноважень.

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Т.М. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш

(ініціали/ініціал, прізвище)