

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	11201100000
	(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	2
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	2
1	Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого електронного урядування

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 антивірусного захисту інформації	26,000.00	0.00	26,000.00	11,351.00	0.00	11,351.00	-14,649.00	0.00	-14,649.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,000.00	-61,000.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю фінансування на закупівлю предметів довгострокового користування.										
3	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	25,000.00	0.00	25,000.00	23,700.00	0.00	23,700.00	-1,300.00	0.00	-1,300.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.										
УСЬОГО		51,000.00	61,000.00	112,000.00	35,051.00	0.00	35,051.00	-15,949.00	-61,000.00	-76,949.00

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

1	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	26	0	26	26	0	26	0	0	0
2	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця фактичної кількості від затверджених паспортів бюджетної програми виникла у зв'язку з відсутністю закупівлі одиниць придбаного обладнання (персональних комп'ютерів).												
2	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця фактичної кількості від затверджених паспортів бюджетної програми виникла у зв'язку з відсутністю закупівлі одиниць придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв).												
3	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості запланованих одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення виникло у зв'язку з зростанням цін на програмне забезпечення.												
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	1000	0	1000	436.58	0	436.58	-563.42	0.00	-563.42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку із зменшенням вартості за одиницю антивірусного захисту інформації та економією бюджетних коштів.												
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	0	23000	23000	0	0	0.00	0.00	-23000.00	-23000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю фінансування на придбання предметів довгострокового користування (персональних комп'ютерів).												
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	0	15000	15000	0	0	0.00	0.00	-15000.00	-15000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю фінансування на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональних пристроїв).												
3	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	Розрахунок	5000	0	5000	7900	0	7900.00	2900.00	0.00	2900.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку із збільшенням вартості за одиницю програмного забезпечення.												
якості												
1	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незабезпечення Головного управління по придбанню комп'ютерної техніки у 2020 році на 100%.												

3	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	відс.	Розрахунок	100	0	100	60	0	60	-40	0	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незабезпечення Головного управління по придбанню легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) у 2020 році на 40%.												
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 2020 році придбано антивірусного захисту інформації (антивірус) в кількості 26 од. та легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) в кількості 3 од.; загальний обсяг видатків становив 35051,00грн. За результатами закупівлі зекономлено бюджетних коштів в сумі 76949,00грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма надала можливість здійснити придбання сучасного антивірусного захисту інформації та часткової легалізації ліцензійного програмного забезпечення що призвело до підвищення 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.

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Вікторія БАРАБАШ

(підпис)

(ініціали та прізвище)