

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 2020 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	111000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			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	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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 Міської ради міста Кропивницького

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання джерела безперебійного живлення	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0
3	Придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	0	0	0	38000	38000	0	0	0
	Усього	20200	20200	20200	38000	58200	0	0	0

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

Відхилень обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не виявлено.

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	20200	38000	58200	20200	38000	58200	0	0	0

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 витрат на придбання комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису		38,000	38,000		38,000	38,000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
1.2.	Обсяг витрат на придбання джерел безперебійного живлення	грн.	Розрахунок до кошторису	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
1.3.	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	грн.	Розрахунок до кошторису	17,200	0	17,200	17,200	0	17,200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
2	продукту											
2.1.	Кількість придбаної комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	од.	Договір	0	2	2	0	3	3	0	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Паспортом на 2020 рік було заплановано придбання комп'ютера в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 23000 грн., багатофункціональний пристрій на суму 15000 грн. У зв'язку із зниженням цін в 2020 році на суму, що була затверджена паспортом бюджетної програми було закуплено комп'ютер в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 23000 грн., багатофункціональні пристрої 2 шт на суму 15000 грн., тобто на 1 одиницю БФУ більше, ніж було заплановано.</i>												
2.2.	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення	од.	Договір	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Паспортом на 2020 рік було заплановано придбання джерел безперебійного живлення в кількості 1 шт на суму 3000 грн. У зв'язку із зниженням цін в 2020 році на суму, що була затверджена паспортом бюджетної програми було закуплено 2 одиниці джерел безперебійного живлення, тобто на 1 одиницю БФУ більше, ніж було заплановано.</i>												
2.3.	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, акти	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>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	12,667	12,667	0	-6,333	-6,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Внаслідок закупівлі в 2020 році БФП в більшій кількості, ніж було заплановано, середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки зменшилась на 6333 грн.</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення	грн.	розрахунок (сума витрат / кількість придбаного обладнання)	3000	0	3000	1500		1500	-1500	0	-1500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок закупівлі в 2020 році ДБЖ в більшій кількості, ніж було заплановано, середня вартість однієї одиниці ДБЖ зменшилась на 1500 грн.

3.3.	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	розрахунок (сума витрат / кількість придбаного програмного забезпечення)	1,720	0	1,720	1,720	0	1,720	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 2020 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., друкувально-комп'ютерної техніки в кількості 1 шт на загальну суму 15000, джерело безперебійного живлення 1 шт на суму 3000 грн., ліцензійне програмного забезпечення (офісні пакети) - 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 17200 грн. Програму виконано в повному обсязі на затверджену паспортом бюджетної програми суму 52200 грн., в т.ч. 1 од. ПК та 2 од. БФП на суму 15000 грн., 2 од. ДБЖ на суму 3000 грн., ПЗ Microsoft Office 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 17200 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 управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Кількісні показники програми перевиконані у зв'язку із зниженням цін в 2020 році, зменшена середня вартість одиниці товару та ПЗ. Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації 100%.

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

Т.в.о. начальника управління

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛІЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)