

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	3610000	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3617530	0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування.

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку та управління 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	Оновлення комп'ютерами та оргтехнікою для покращення роботи управління

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 обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	78 904,00	78 904,00	0,00	-6 096,00	-6 096,00
2	Програмне забезпечення	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00
	УСЬОГО	11 100,00	85 000,00	96 100,00	0,00	78 904,00	78 904,00	-11 100,00	-6 096,00	-17 196,00

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, затверджена рішенням Міської ради від 31.01.2019 №2285	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	78 904,00	78 904,00	0,00	-17 196,00	-17 196,00

Придбали техніку на меншу суму. У зв'язку із ростанням цін "Виконавець" відмовився укладати договір на розробку ліцензійної програми, тому не було можливості використати кошти загального фонду у сумі 11100,00 грн									
Усього	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	78 904,00	78 904,00	0,00	-17 196,00	-17 196,00

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 видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис установи	0	85000	85000	0	78904	78904,00	0,00	-6096,00	-6096,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів по придбанню основних засобів											
	Створення комплексної системи захисту інформації	грн.	кошторис установи	11100	0	11100	0	0	0,00	-11100,00	0,00	-11100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконавець відмовився розробляти програму у зв'язку із зростанням ціни											
	продукту											
	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням	штук	Договір	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	Багатофункціональний пристрій	штук	Договір	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Створення комплексного захисту інформації	штук	договір	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності			0	0	0	0	0				
	Середня вартість придбання комп'ютерної	грн.	рахунок	0	23000	23000	21951	0	21951,00	21951,00	-23000,00	-1049,00
	Середня вартість придбання багатофункціонального пристрію	грн.	рахунок	0	8000	8000	8000	0	8000,00	8000,00	-8000,00	0,00
	Середня вартість на створення комплексної системи захисту	грн.	рахунок	11100	0	11100	0	0	0,00	-11100,00	0,00	-11100,00
	якості											
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	звіт	0	100	100		100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована техніка придбана в наслідок чого поокращились умови праці працівників управління

Начальник управління

Вовенко О.А.

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дєсва О.І.

(ініціали та прізвище)