

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>3600000</b>	<b>Орган з питань земельних відносин</b>	<b>36200391</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>3610000</b>	<b>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради</b>	<b>36200391</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>3617530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>	<b>11528000000</b>
	(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 державної політики, спрямованої на забезпечення сталого розвитку електронного урядування

**5. Мета бюджетної програми**

**Виконання завдань програми інформатизації**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Оновлення комп'ютерів та оргтехніки для покращення роботи управління, удосконалення програмного забезпечення, обслуговування програм

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

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

гривень

№ 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	Забезпечення діяльності управління	169 400,00	0,00	169 400,00	19 300,00	0,00	19 300,00	-150 100,00	0,00	-150 100,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>169 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>-150 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 100,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення винекло у сумі 150100,00 грн, а саме по КЕКВ 2210 -150100,00 грн були передбачені основні засоби, а саме комп'ютерна техніка на загальну суму 80000,00 грн, придбання моніторів на суму 11200,00 грн, придбання МФУ на суму 50600,00 грн та придбання безперебійного живлення на суму 8300,00 грн. В умовах воєнного стану всі матеріали вище вказані є непершочерговими видатками, тому перенесені видатки на 2023 рік. Захід по придбанню комп'ютерної техніки не виконано. □ КЕКВ 2240-19300.00 виконано на 100 відсотків
---	--

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

гривень

№ 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
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	169 400,00	0,00	169 400,00	19 300,00	0,00	19 300,00	-150 100,00	0,00	-150 100,00
	<b>Усього</b>	<b>169 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>-150 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 100,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Обсяг видатків інтернет послуги 2022 рік	грн.	Кошторис установи	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис установи	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	Обсяг видатків на придбання МФУ	грн.	кошторис установи	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	-50 600,00	0,00	-50 600,00
	Обсяг видатків на придбання моніторів	грн.	Кошторис установи	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00
	Обсяг видатків на придбання безперебійного живлення	грн.	Кошторис установи	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00
	Обсяг затрат на супровід програмного забезпечення продукту	грн.	Кошторис установи	14 860,00	0,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інтернет послуг	шт.	Договір	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість видатків на придбання персональних комп.	шт.	договір	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість придбання джерела безперебійного живлення	шт.	договір	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість придбання МФУ	шт.	договір	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість придбання моніторів	шт.	договір	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

	кількість впровадження програмного забезпечення ефективності	шт.	договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість на оплату інтернет послуг	грн.	розрахунок	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання персон. комп.	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	середні видатки на придбання джерела безперебійного живлення	грн.	розрахунок	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00
	середні видатки на придбання МФУ	грн.	розрахунок	16 866,67	0,00	16 866,67	0,00	0,00	0,00	-16 866,67	0,00	-16 866,67
	Середні видатки на придбання моніторів	грн.	розрахунок	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00
	середні видатки на супровід програмного забезпечення якості	грн.	Розрахунок до заходів програми	3 084,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Непершочергові видатки, тому закупка комп'ютерної техніки у 2022 році відсутня, перенесено видатки на 2023 рік.
	Обсяг видатків на придбання МФУ	грн.	непершочергові видатки в умовах воєнного стану, виконання заходу перенесено на 2023 рік.
	Обсяг видатків на придбання моніторів	грн.	Непершочергові видатки в умовах воєнного стану, видатки перенесені на 2023 рік
	Обсяг видатків на придбання безперебійного живлення продукту	грн.	Непершочергові видатки в умовах воєнного стану, перенесено видатки, виконання заходу на 2023 рік
	кількість видатків на придбання персональних комп.	шт.	Не виконано захід по придбанню комп'ютерної техніки
	кількість придбання джерела безперебійного живлення	шт.	Не виконано захід по придбанню джерела безперебійного живлення.
	кількість придбання МФУ	шт.	Не виконано захід по придбанню МФУ.
	кількість придбання моніторів	шт.	Не виконано захід по придбанню моніторів

	<b>ефективності</b>		
	середні видатки на придбання персон. комп.	грн.	відхилення за рахунок не придбаних персональних кмп'ютерів за одну одиницю
	середні видатки на придбання джерела безперебійного живлення	грн.	відхилення за рахунок не придбаних джерел безперебійного живлення за одну одиницю
	середні видатки на придбання МФУ	грн.	відхилення за рахунок не придбаних МФУ за одну одиницю
	Середні видатки на придбання моніторів	грн.	відхилення за рахунок не придбаних моніторів за одну одиницю
	<b>якості</b>		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у 2022 році не виконано у зв'язку з воєнним станом в Україні та нещепочерговими видатками у 2022 році. Виконання заходу перенесено на 2023 рік. Оплата послуг по КЕКВ 2240 у сумі 19300,00 грн виконано на 100 відсотків.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**У зв'язку із запровадженням воєнним станом в Україні та заплановані видатки нещепочергові, програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки не виконана.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Запланована техніка яка не була придбана у 2022 році в наслідок чого погіршилися умови праці працівників управління.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

#### Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

#### Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олена ДССВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)