

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 на 2019 рік

1.	<u>1700000</u> (код)	<u>Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1710000</u> (код)	<u>Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1717530</u> <u>0460</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток інформатизації та електронного урядування

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 сучасною комп'ютерною та організаційною технікою управління Державного архітектурно-будівельного контролю 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	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 сучасної комп'ютерної та організаційної техніки	7500.00	75000.00	82500.00	7500.00	64731.00	72231.00	0.00	-10269.00	-10269.00
2	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації	41400.00	0.00	41400.00	41400.00	0.00	41400.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	48900.00	75000.00	123900.00	48900.00	64731.00	113631.00	0.00	-10269.00	-10269.00

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

Залишок коштів в сумі 10269,00 грн. були заплановані на придбання багатофункціонального пристрою формату А4, але кошти залишилися не використаними так як останні зміни до "Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" (зі змінами) були внесені рішенням міської ради від 18.12.2019 року № 3051. Зміни до паспорта бюджетної програми були затверджені 24.12.2019 року. Станом на 24.12.2019 року постачальник багатофункціонального пристрою відмовився від укладання договору так як збільшилась ціна на даний пристрій. Отже, проведення процедури допоргової закупівлі не було можливим так як реєстрація юридичних зобов'язань в органах держказначейства здійснювалась до 23.12.2019 р.

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 (рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285)	48900.00	75000.00	123900.00	48900.00	64731.00	113631.00	0.00	-10269.00	-10269.00
	Усього	48900.00	75000.00	123900.00	48900.00	64731.00	113631.00	0.00	-10269.00	-10269.00

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
1	затрат											
1	Розмір видатків придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн	Розрахунок до кошторису	7500.00	75000.00	82500.00	7500.00	64731.00	72231.00	0.00	-10269.00	-10269.00
2	Розмір видатків придбання ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації	грн	Розрахунок до кошторису	41400.00	0.00	41400.00	41400.00	0.00	41400.00	0.00	0.00	0.00
	Всього			48900.00	75000.00	123900.00	48900.00	64731.00	113631.00	0.00	-10269.00	-10269.00

По спеціальному фонду відхилення складає 10269,00 грн. Залишок коштів на придбання багатофункціонального пристрою формату А 4 виник внаслідок внесення змін до програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки (рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285) (зі змінами) виник внаслідок того що зміни до програми були внесені рішенням сесії міської ради від 18.12.2019 року № 3051. Зміни до паспортів бюджетної програми були затверджені від 24.12.2019 р. станом на 24.12.2019 рік постачальник відмовився від укладання договору так як змінилась ціна на багатофункціональний пристрій формату А4.

[illegible]

1	Кількість одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Договір, накладна	3	5	8	7	4	11	4	-1	3
2	Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення та поновлень антивірусного захисту інформації	од.	Договір, накладна	15	0	15	10	0	10	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

По загальному фонду планувалось придбання 3 шт джерел безперебійного живлення на суму 7500,00 грн. Дані ДЖБ були придбані за 5250,06 грн. Враховуючи економію коштів та виробничу необхідність було придбана 3 шт. захищених носії Засіб КЗІ «Secure Token-337M» та 1 флешка для запису інформації. По спеціальному фонду було придбано 2 комплекти комп'ютерної техніки на суму 36996,00 грн, один багатофункціональний пристрій формату А4 на 19785,00 грн та один багатофункціональний пристрій формату А4 на суму 9750,00 грн. Один багатофункціональний пристрій залишився не придбаним на суму 10269,00 грн. (відмова постачальника від укладання договору). По розміру видатків придбання ліцензійного програмного забезпечення були використані в повному обсязі та придбано 6 ліцензійних програмного продукту "Office 2016" на суму 39600,00 грн. Також придбано 4 пакети антивірусного захисту інформації на суму 1800 грн. Розбіжність складає 5 од антивірусного захисту інформації.

3	ефективності											
1	Середні витрати придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн	розрахунок	2500	15000	17500	1071	16183	17254	-1429	1183	-246

2	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення та поновлень антивірусного захисту інформації	грн	розрахунок	2760	0	2760	4140	0	4140	1380	0	1380
4	якості											
1	Рівень забезпеченості комп'ютерною та організаційною технікою	%	Внутрішній розрахунок	100	100	100	100	86	87.6	-	-14	-14
2	Рівень забезпеченості ліцензійним програмним забезпеченням та поновленням антивірусного захисту інформації	%	Внутрішній розрахунок	100	-	100	100		100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою по загальному фонду виконано на 100%. Рівень забезпеченості комп'ютерною технікою та організаційною технікою по спеціальному фонду бюджету виконано на 86 %. Невиконання плану пояснюється не придбанням одного багатофункціонального пристрою А4 на суму 10269,00 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за КПК 1717530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" на 2019 рік було заплановано придбання персональних комп'ютерів в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows в кількості 2 шт та багатофункціональних пристроїв формату А3 та А4 шт на суму 29535,00 грн., ліцензійне програмного забезпечення (офісні пакети) - 6 шт та антивірусний захист інформації 4 комп'ютери на 1,8 тис.грн., джерел безперебійного живлення 3 шт на суму 5,2 тис. грн.

Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки по загальному фонду зменшились на 1429,0 грн так як на зекономлені кошти було придбана додатково 4 електронні носії. Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки по спеціальному фонду збільшились на 1183,0 грн так як не було придбано багатофункціональний пристрій формату А4 на суму 10269,00 грн. Програму в частині забезпеченості ліцензійним програмним продуктом виконано в повному обсязі. Касові видатки на придбання антивірусного захисту інформації збільшились на 1380,00 грн. так як було придбано антивірусний захист інформації не на 9 об'єктів, а на 4 об'єкти. Придбано більш якісний антивірусний захист який коштує 450,00 грн на об'єкт, а плануалось придбання по 200,00 грн, тому встановлено антивірусний захист на 4 об'єкти комп'ютерної техніки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму за КПК 1717530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" на 2019 рік виконану на 93 %.

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

Начальник управління

В.М.Ксеніч
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний бухгалтер

О.І.Ікленко
(ініціали/ініціал, прізвище)