

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

<b>1.</b>	<b>1700000</b>	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради</b>			<b>40131214</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1710000</b>	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради</b>			<b>40131214</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1717530</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	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток інформатизації та електронного урядування

5. Мета бюджетної програми

**Оновлення матеріально-технічного забезпечення діяльності управління**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради

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	Оплата послуг у сфері інформатизації	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

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 цифрового розвитку на 2022-2024 роки	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Усього</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	15.00	0.00	15.00	14.00	0.00	14.00	-1.00	0.00	-1.00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	1,373.33	0.00	1373,33	1,471.43	0.00	1,471.43	98.10	0.00	98.10
	<b>якості</b>											
	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості що планувалося виконати	відс.	Розрахунок	100	0.00	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00

### 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 оплату послуг з інформатизації	грн.	розбіжність відсутня
	<b>продукту</b>		
	Кількість послуг з інформатизації	од.	розбіжність в 1 послуді. Це пояснюється тим, що планувалося придбання антивірусного захисту інформації для 10 одиниць комп'ютерної техніки, а фактичне придбання відповідає штатній чисельності Управління, тому антивірусний захист інформації було придбано для 9 одиниць комп'ютерної техніки.
	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розбіжність складає на 98,10 грн. більше від запланованого показника. Середні витрати на одну послугу зросли, але за рахунок придбання антивірусного захисту інформації тільки для комп'ютерів які використовуються було зекономлено 1471,43 грн.

	якості		
	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості що планувалося виконати	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники за бюджетною програмою виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми на 2022 рік було заплановано коштів в сумі 20600,00 грн для оплати послуг з інформатизації. Завдання, щодо забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю виконано на 100% (здійснено придбання антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів комп'ютерної техніки на суму 6570,00 грн та оновлено 5 комп'ютерних програм на суму 14030,00 грн

\* 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.

**Нальник управління ДАБК КМР**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення - головний бухгалтер управління ДАБК КМР**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ІКЛЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)