

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1600000	Орган з питань містобудування та архітектури			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1617530	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 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	2
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення розвитку місцевого електронного урядування

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для забезпечення 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	Забезпечення управління містобудування та архітектури сучасною комп'ютерною технікою
2	Забезпечення провадження ліцензійного програмного забезпечення

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	Забезпечення управління містобудування та архітектури сучасною комп'ютерною технікою	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
		Розбіжність відсутня.								
2	Легелізація ліцензійного програмного забезпечення	35,000.00	0.00	35,000.00	34,752.00	0.00	34,752.00	-248.00	0.00	-248.00
	Відхилення між касовими та затвердженими показниками у сумі 248 грн у зв'язку з придбанням меншої кількості програмного забезпечення.									
	УСЬОГО	35,000.00	27,000.00	62,000.00	34,752.00	27,000.00	61,752.00	-248.00	0.00	-248.00

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.	35,000.00	27,000.00	62,000.00	34,752.00	27,000.00	61,752.00	-248.00	0.00	-248.00
Відхилення між касовими та затвердженими показниками у зв'язку з придбанням програмного забезпечення у меншій кількості ніж заплановано та збільшенням ціни за 1 одиницю програмного забезпечення.									
Усього	35,000.00	27,000.00	62,000.00	34,752.00	27,000.00	61,752.00	-248.00	0.00	-248.00

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 оновлення технічного стану	грн.	кошторис	0	27000	27000	0	27000	27000.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	кошторис	35000	0	35000	34752	0	34752.00	-248.00	0.00	-248.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між касовими та затвердженими показниками у зв'язку з придбанням ліцензійного програмного забезпечення у меншій кількості за вищу ціну.											
	продукту											
	Кількість придбаної компютерної техніки в поточному році	шт.	договір	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	шт.	договір	5	0	5	4	0	4.00	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у зв'язку з придбанням ліцензійного програмного забезпечення у меншій кількості ніж заплановано.											
	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 одиниці компютерної техніки	грн.	рахунок-фактура	0	27000	27000	0	27000	27000.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Середні витрати на придбання 1 програмного продукту	грн.	рахунок-фактура	7000	0	7000	8688	0	8688.00	1688.00	0.00	1688.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у зв'язку з придбанням ліцензійного продукту за більшою ціною ніж було заплановано.											
	якості											
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	внутрішній облік	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Рівень оновлення ліцензійних програм	відс.	внутрішній облік	100	0	100	80	0	80.00	-20.00	0.00	-20.00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у зв'язку з придбанням ліцензійного продукту у меншій кількості ніж заплановано.
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. При виконанні показників програми бюджетні кошти використано ефективно. Програма дає можливість легалізувати програмне забезпечення.

Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста

I.B Мартинова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.В.Гавришко

(підпис)

(ініціали та прізвище)