

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217530	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	Забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем
2	Інформаційна безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікації, механізму забезпечення функціонування телекомунікаційних систем і мереж та інших елементів інформаційної інфраструктури країни
3	ефективність та зручність публічних електронних послуг
4	підвищення рівня цифрової компетентності громадян і урядовців країни

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі формування й використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради
2	Розвиток телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем

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	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг	693 500,00	498 540,00	1 192 040,00	685 173,00	450 280,00	1 135 453,00	-8 327,00	-48 260,00	-56 587,00
Відхилення за рахунок економії коштів у сумі - 8587,00 грн, невикористані кошти - 48000,00 грн.										
УСЬОГО		693 500,00	498 540,00	1 192 040,00	685 173,00	450 280,00	1 135 453,00	-8 327,00	-48 260,00	-56 587,00

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	693 500,00	498 540,00	1 192 040,00	685 200,00	450 280,00	1 135 480,00	-8 300,00	-48 260,00	-56 560,00
Відхилення за рахунок економії коштів у сумі - 8587,00 грн, невикористані кошти - 48000,00 грн.									
Усього	693 500,00	498 540,00	1 192 040,00	685 200,00	450 280,00	1 135 480,00	-8 300,00	-48 260,00	-56 560,00

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											
1	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Угоди	48000	0	48000	40000	0	40000,00	-8000,00	0,00	-8000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 8000,00 грн. - використано на супровід існуючого програмного забезпечення												
2	Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації, здійснення технічного контролю захищення інформації	грн.	Угоди	289000	0	289000	289000	0	289000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Угоди	81900	498540	580440	81250	450280	531530,00	-650,00	-48260,00	-48910,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок економії коштів по загальному фонду 650,00 грн, по спеціальному 260,00 грн та невикористані кошти - 48000 грн												
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Угоди	274600	0	274600	274923	0	274923,00	323,00	0,00	323,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням штатної чисельності												
	продукту											
5	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	2	0	2	5	0	5,00	3,00	0,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За підсумками проведеного хакатона збільшилась кількість проєктів												
6	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	171	0	171	179	0	179,00	8,00	0,00	8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням штатної чисельності												
7	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	37	29	66	61	28	89,00	24,00	-1,00	23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням штатної чисельності та невикористаних коштів												

8	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	171	0	171	179	0	179,00	8,00	0,00	8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням штатної чисельності												
	ефективності											
10	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	1690,06	0	1690,06	1614,53	0	1614,53	-75,53	0,00	-75,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням штатної чисельності												
11	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	2213,51	17191	19404,51	1331,97	16081,43	17413,40	-881,54	-1109,57	-1991,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок придбання більшої кількості оргтехніки та невикористаних коштів												
12	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1605,85	0	1605,85	1535,88	0	1535,88	-69,97	0,00	-69,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок збільшення штатної чисельності												
9	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	24000	0	24000	8000	0	8000,00	-16000,00	0,00	-16000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням проєктів зменшилась середня вартість												
	якості											
13	Динаміка кількості проєктів з впровадження технологій е-урядування	відс.	Аналіз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Аналіз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний обсяг розбіжності витрат складає -56587, 00 грн, виникли у зв'язку з економією коштів по загальному фонду 8327,00 грн, по спеціальному 260,00 грн та залишку невикористаних коштів по спеціальному фонду у сумі - 48 000 грн.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - Головний бухгалтер

Ольга ГОСПОДАРИКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)