

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	115280000
	(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 безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем
2	Безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікацій, 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 й 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	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг

7. 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	Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради	1,571,492.20	0.00	1,571,492.20	1,571,492.20	0.00	1,571,492.20	0.00	0.00	0.00
2	Розвиток телекомунікаційних систем, електронних ресурсів	38,900.00	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	415,230.62	46,749.00	461,979.62	415,230.62	46,749.00	461,979.62	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	2,025,622.82	46,749.00	2,072,371.82	2,025,622.82	46,749.00	2,072,371.82	0.00	0.00	0.00

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

гривень

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	2,025,622.82	46,749.00	2,072,371.82	2,025,622.82	46,749.00	2,072,371.82	0.00	0.00	0.00
Усього	2,025,622.82	46,749.00	2,072,371.82	2,025,622.82	46,749.00	2,072,371.82	0.00	0.00	0.00

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											
6	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок до кошторису	1571492.2	0	1571492.2	1571492.2	0	1571492.20	0.00	0.00	0.00
7	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Розрахунок до кошторису	11400	0	11400	11400	0	11400.00	0.00	0.00	0.00
8	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до кошторису	75230.62	46749	121979.62	75230.62	46749	121979.62	0.00	0.00	0.00
9	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	грн.	Розрахунок до кошторису	367500	0	367500	367500	0	367500.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
13	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	2	0	2	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00
14	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	130	0	130	129	0	129.00	-1.00	0.00	-1.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється внесенням змін до структури виконавчих органів міської ради.												
15	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	8	6	14	8	6	14.00	0.00	0.00	0.00
16	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	130	0	130	129	0	129.00	-1.00	0.00	-1.00
	ефективності											
24	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	785746	0	785746	785746	0	785746.00	0.00	0.00	0.00
25	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	88	0	88	88	0	88.00	0.00	0.00	0.00
26	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	9404	7792	17196	9404	7792	17196.00	0.00	0.00	0.00
27	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2827	0	2827	2849	0	2849.00	22.00	0.00	22.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється внесенням змін до структури виконавчих органів міської ради.												
	якості											
31	Рівень щодо впровадження технологій е-урядування	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00

32	Рівень виконання впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
33	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200.00	0.00	0.00	0.00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 100 відсотків.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Олександр МОСІН

Світлана СОРОКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)