

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. **0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217530** **0460** **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
523,2	561,5	1084,7	487,8	494,7	982,5	-35,4	-66,8	-102,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0217530	0460	Завдання: Забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної і оргтехніки, підтримка та супровід програмних продуктів	344,4		344,4	341,2		341,2	3,2		3,2	
	0217530	0460	Завдання: Забезпечення впровадження ліцензійного програмного забезпечення	53,4		53,4	51,8		51,8	1,6		1,6	
	0217530	0460	Завдання: Створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки	125,4	561,5	686,9	94,8	494,7	589,5	30,60	66,8	97,4	
			Усього:	523,2	621,5	1084,7	487,8	494,7	982,5	35,4	66,8	102,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки					
	0217530	Завдання: забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної і оргтехніки, підтримка та супровід програмних продуктів					
1		Обсяг витрат на технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримка і супровід програмних продуктів, з них на:	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	344,4	341,2	-3,2
		обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	72,0	74,3	+2,3
		технічну підтримку та супровід програмних продуктів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	272,4	266,9	-5,5
		Розбіжності виникли у зв'язку з меншими витратами на супровід програмного забезпечення, відповідно до рішення міської ради від 06.11.2018 року №1934 здійснено перерозподіл видатків міського бюджету на інші заходи, а саме: зменшення видатків на придбання та супровід програмного забезпечення, оплати за користування захищеним цифровим каналом та збільшення - створення комплексу технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності. Відповідно до додаткової угоди збільшено видатки на обслуговування комп'ютерної та оргтехніки					
		продукту					
		<i>Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки, які обслуговуються протягом року</i>	од.	Договори, акти	493	499	+6
		<i>Кількість програмних продуктів по яких здійснюється технічна підтримка</i>	од.	Договори, акти	13	11	-2
		Відповідно до додаткової угоди збільшено видатки на обслуговування комп'ютерної та оргтехніки. Відповідно до рішення міської ради від 06.11.2018 року №1934 здійснено перерозподіл видатків на зменшення у придбанні та супроводу програмного забезпечення					
3		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на обслуговування 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки</i>	тис.грн.	розрахунок	0,15	0,15	
		<i>Середній розмір витрат на технічну підтримку і супровід 1 програмного</i>	тис.грн.	розрахунок	20,95	24,26	+3,31

		продукту					
		У зв'язку зі збільшенням фінансування у створенні комплексу технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності					
4		якості					
		Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів	%	Внутрішній облік	100	100	
		Загальний обсяг розбіжності витрат складає -3,2 тис.грн виникли у зв'язку з меншими витратами на супровід програмного забезпечення, відповідно до рішення міської ради від 06.11.2018 року №1934 здійснено перерозподіл видатків міського бюджету на інші заходи, а саме: зменшення видатків на придбання та супровід програмного забезпечення, оплати за користування захищеним цифровим каналом та збільшення - створення комплексу технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності. Відповідно до додаткової угоди збільшено видатки на обслуговування комп'ютерної та оргтехніки					
	0217530	Завдання: забезпечення впровадження ліцензійного програмного забезпечення					
1		затрат					
		Обсяг витрат на впровадження ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	53,4	51,8	-1,6
		Відсутність потреби у фінансуванні по загальному фонду відділом з питань праці					
2		продукту					
		Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	договори, акти	156	144,0	-12,0
		Відсутність потреби у придбанні ліцензійних програм відділом з питань праці					
3		ефективності					
		Середня вартість придбання однієї ліцензійної програми	тис.грн.	розрахунок	0,34	0,36	+0,02
		У зв'язку з відсутністю потреби у фінансуванні по відділу з питань праці виникла розбіжність середньої вартості ліцензійних програм					
4		якості					
		Рівень легалізації програмного забезпечення	%	внутрішній облік	93	93	
		Розбіжність результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми виникла у зв'язку з відсутністю потреби у фінансуванні у сумі 1,6 тис.грн по відділу з питань праці щодо придбання 12 од. ліцензійного програмного забезпечення					
	0217530	Завдання: створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки					
1		затрат					
		Обсяг витрат на придбання комп'ютерної та оргтехніки, з них на:	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	686,9	589,5	-97,4
		придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	199,0	198,7	-0,3

				до кошторису			
		<i>придбання оргтехніки</i>	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	487,9	390,8	-97,1
		Відповідно до рішення міської ради від 06.11.2018 року №1934 по бюджету розвитку зменшено фінансування та здійснено перерозподіл видатків. Відсутність потреби у фінансуванні по загальному фонду відділом з питань праці					
2		продукту					
		<i>Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки, з них:</i>	од.	договори, акти	75	78	+3
		<i>кількість одиниць комп'ютерної техніки</i>	од.	договори, акти	13	13	
		<i>кількість одиниць оргтехніки</i>	од.	договори, акти	62	65	+3
		Відповідно до рішення міської ради від 06.11.2018 року №1934 по бюджету розвитку зменшено фінансування та здійснено перерозподіл видатків. Відсутність потреби у придбанні оргтехніки відділом з питань праці					
3		ефективності					
		<i>Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки, з них:</i>	од.	договори, акти	9,16	7,56	-1,6
		<i>середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки</i>	од.	договори, акти	15,31	15,28	-0,03
		<i>середня вартість однієї одиниці оргтехніки</i>	од.	договори, акти	7,87	6,01	-1,86
		У зв'язку з відсутністю потреби у фінансуванні по відділу з питань праці та перерозподілом видатків виникла розбіжність середньої вартості однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки					
4		якості					
		<i>Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по виконавчому комітету</i>	%	Внутрішній облік	100	100	
		Загальний обсяг розбіжності витрат складає -97,4 тис.грн, виникли у зв'язку з відсутністю потреби фінансування по відділу з питань праці на придбання оргтехніки та відповідно до рішення міської ради від 06.11.2018 року №1934 здійснено перерозподіл видатків бюджету розвитку міського бюджету на придбання комп'ютерної та оргтехніки.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)