

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради

1.	2900000 (код)	(найменування головного розпорядника)
2.	2910000 (код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2917520 (код)	Реалізації Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	
1	Запровадження інформаційно-телекомунікаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень

5. Мета бюджетної програми
розробка та реалізація стратегії розбудови й уніфікації інформаційно-комунікаційної інфраструктури виконкому міської ради, упровадження нових інтегрованих проектів, що дозволять сформувати єдину сучасну систему для забезпечення потреб управління через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного управління, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій шляхом застосування нових та модернізації діючих систем

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Розширення доступу до інформації про діяльність виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування міста та надання можливості безпосередньої участі як інструментів громадського суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень, технічна підтримка та модернізація існуючих інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються органами місцевого самоврядування міста
2	

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	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів По спеціальному фонду виникло відхилення через відправку проєктно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.	1 453 477,00	479 676,00	1 933 153,00	2 432,59	0,00	2 432,59	-1 451 044,41	-479 676,00	-1 930 720,41
	УСЬОГО	1 453 477,00	479 676,00	1 933 153,00	2 432,59	0,00	2 432,59	-1 451 044,41	-479 676,00	-1 930 720,41

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 інформатизації та цифровізації	1 453 477,00	479 676,00	1 933 153,00	2 432,59	0,00	2 432,59	-1 451 044,41	-479 676,00	-1 930 720,41
По спеціальному фонду виникло відхилення через відправку проєкту «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.									
Усього	1 453 477,00	479 676,00	1 933 153,00	2 432,59	0,00	2 432,59	-1 451 044,41	-479 676,00	-1 930 720,41

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
	заграт											
	обсяг видатків		решення міської ради від 24.12.2019 №4310 "Про міський бюджет міста Кривого Рогу на 2020 рік"	1453477	479676	1933153	2432,59	0	2432,59	-1451044,41	-479676,00	-1930720,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По спеціальному фонду виникло відхилення через відправку проєктно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.												
	продукту											
	кількість інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	од.	од	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання, пакетів програмного забезпечення та технічна підтримка	од.	розрахунок	415	11	426	0	0	0,00	-415,00	-11,00	-426,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По спеціальному фонду виникло відхилення через відправку проєктно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.												
	ефективності											
	Середні видатки на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів		розрахунок									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та пакетів програмного забезпечення	грн.		1250	0	1250	1216,3	0	1216,30	-33,70	0,00	-33,70
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та пакетів програмного забезпечення	од.	розрахунок	3496	43607	47103	0	0	0,00	-3496,00	-43607,00	-47103,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По спеціальному фонду виникло відхилення через відправку проєктно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.												

Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», рішення міської ради «Про затвердження Програми інформатизації 2017-2021 роки» для розширення доступу до інформації про діяльність виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування міста та надання можливості безпосередньої участі як інструментів громадського суспільства, за КПКВК 2917520 «Реалізація Національної програми інформатизації» видатки на послуги Інтернет на об'єкті по вул. Вахтангова, 8 становили 2 432,59 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», рішення міської ради «Про затвердження Програми інформатизації 2017-2021 роки» для розширення доступу до інформації про діяльність виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування міста та надання можливості безпосередньої участі як інструментів громадського суспільства, за КПКВК 2917520 «Реалізація Національної програми інформатизації» видатки на послуги Інтернет на об'єкті по вул. Вахтангова, 8 становили 2 432,59 грн. Також в даній бюджетній програмі передбачались видатки по спеціальному фонду у сумі 479 676,00 грн та по загальному фонду - 1 450 977,00 грн на придбання обладнання для можливості створення системи відеоспостереження у м. Кривий Ріг, але видатки у 2020 році не проводились через відправлення проєктно-кошторисної документації «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» на доопрацювання.

Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради



(підпис)

О.В. Полігаш

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради



(підпис)

О.Г. Кривонос

(ініціали та прізвище)