

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави.

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	3217321,00	1475698,00	4693019,00	3215531,00	1464988,00	4680519,00	-1790,00	-10710,00	-12500,00
Відхилення у сумі 12500 грн виникло в результаті економії після проведення процедур закупівель та укладання угод по закупівлі комп'ютерної та оргтехніки в сумі 12011 грн, послуг - на суму 489 грн.										
	Усього	3217321,00	1475698,00	4693019,00	3215531,00	1464988,00	4680519,00	-1790,00	-10710,00	-12500,00

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	3217321,00	1475698,00	4693019,00	3215531,00	1464988,00	4680519,00	-1790,00	-10710,00	-12500,00
Економія, що виникла після укладання договорів на закупівлю товарів і послуг										
	УСЬОГО	3217321,00	1475698,00	4693019,00	3215531,00	1464988,00	4680519,00	-1790,00	-10710,00	-12500,00

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	обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	кошторис	3217321,00	1475698,00	4693019,00	3215531,00	1464988,00	4680519,00	-1790,00	-10710,00	-12500,00
Економія, що виникла після укладання договорів на закупівлю товарів у сумі 12011 грн, послуг у сумі 489 грн.												
	Продукту											
2	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінський облік	8,00	3,00	11,00	8,00	3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Ефективності											
3	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	управлінський облік	402165,13	491899,33	894064,46	401941,38	488329,33	890270,71	-223,75	-3570,00	-3793,75
Розбіжності виникли внаслідок недовиконання показника затрат на 12500 грн за рахунок економії бюджетних коштів												
	Якості											
4	рівень виконання заходів програми	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт послуг" показники продукту та якості виконані на 100%, показник затрат виконано на 99,7% у зв'язку з економією бюджетних коштів, що спричинило недовиконання показників ефективності на 3793,75 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних портеб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій в рамках Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки виконано 11 заходів на загальну суму 4680519 грн, в результаті чого частково оновлено парк комп'ютерної та оргтехніки Харківської міської ради, створено віброакустичну систему захисту, модернізовано автоматизовану систему голосування, забезпечено безперебійну стабільну роботу системи контролю доступу, системи відеоспостереження, міського реєстру нормативно-правових актів, офіційного сайту ХМР, міського голови, виконавчого комітету, забезпечено доступ працівників міської ради до інформаційного сервісу, електронного документообігу, АСДК Пульс, інформаційних ресурсів ЄІС ХМР тощо.

Результативні показники продукту бюджетної програми виконано на 100%, недовиконання показників затрат та ефективності пояснюється наявною економією бюджетних коштів.

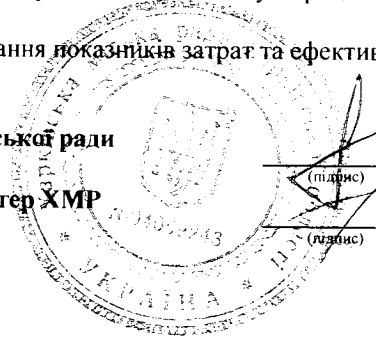
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер ХМР

І.М. НАГОРНА



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)