|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0217370** | 7370 | | | | 0490 | | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | | | | | | 06563000000 | |  |
|  |  | (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 єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб'єктами господарювання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток* | | | | 305900,00 | | 0,00 | | 305900,00 | 273262,92 | 0,00 | 273262,92 | -32637,08 | 0,00 | | **-32637,08** |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  |  | *інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті* | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Заощадження відбулось за рахунок економії та відпала потреба у внесенні особистих відомостей мешканців у 2021 році. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **305900,00** | | **0,00** | | **305900,00** | **273262,92** | **0,00** | **273262,92** | **-32637,08** | **0,00** | | **-32637,08** |  |
|  | 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 розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | | | | 305900,00 | | 0,00 | | 305900,00 | 273262,92 | 0,00 | 273262,92 | -32637,08 | 0,00 | | **-32637,08** |  |
|  | Заощадження відбулось за рахунок економії та відпала потреба у внесенні особистих відомостей мешканців у 2021 році. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **305900,00** | | **0,00** | | **305900,00** | **273262,92** | **0,00** | **273262,92** | **-32637,08** | **0,00** | | **-32637,08** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 1 | кількість придбаного комп'ютерного обладнання | | шт. | договір | 43,00 | | 0,00 | | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів | | шт. | договір | 4,00 | | 0,00 | | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість заключених договорів по наданню послуг з розробки програмних продуктів | | шт. | договір | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4 | середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання | | грн. | розрахунок | 648,84 | | 0,00 | | 648,84 | 646,58 | 0,00 | 646,58 | -2,26 | 0,00 | | -2,26 |  |
|  | Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання зменшились за рахунок зекономлених коштів. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | середні витрати на послуги провайдерів | | грн. | розрахунок | 34500,00 | | 0,00 | | 34500,00 | 34500,00 | 0,00 | 34500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 6 | середні витрати на послуги з розробки у сфері програмних продуктів | | грн. | розрахунок | 70000,00 | | 0,00 | | 70000,00 | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | -15000,00 | 0,00 | | -15000,00 |  |
|  | Середні витрати на послуги з розробки у сфері програмних продуктів зменшились через відсутність потреби у внесенні особистих відомостей. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7 | динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" в 2021 році виконана в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** | | | | | | | | |  | Світлана СОЛОД | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |