ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217520** 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 16506000000

(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 своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом виконання інформаційних технологій,забезпечення інформаційної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп`ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та здійснення комплесних заходів з інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	*Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації*	1232129,00	197000,00	1429129,00	1229482,00	0,00	1229482,00	-2647,00	-197000,00	**-199647,00**
	Усього	**1232129,00**	**197000,00**	**1429129,00**	**1229482,00**	**0,00**	**1229482,00**	**-2647,00**	**-197000,00**	**-199647,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по загальному фонду виникла за рахунок раціонального використання бюджетних коштів. По спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість, в зв'язку з чим оплата планується на 2023 рік.

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 Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	1232129,00	197000,00	1429129,00	1229482,00	0,00	1229482,00	-2647,00	-197000,00	**-199647,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	загальний обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 , рішення двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 16.02.2022р. No 63, рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186, рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206 , рішення тридцять восьмої	1232129,00	197000,00	1429129,00	1229482,00	0,00	1229482,00	-2647,00	-197000,00	-199647,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431									
	Продукту											
2	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	рішення двадцять четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 30 грудня 2021 року No 966 ,рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №181	37,00	1,00	38,00	31,00	0,00	31,00	-6,00	-1,00	-7,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок(1232129/37)	33300,78	197000,00	230300,78	39660,71	0,00	39660,71	6359,93	-197000,00	-190640,07
	Якості											
4	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	99,80	0,00	99,80	-0,20	-100,00	-100,20

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	**2**	**3**	**4**
	Затрат		
1	загальний обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по загальному фонду виникла за рахунок раціонального використання бюджетних коштів. По спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість, в зв'язку з чим оплата планується на 2023 рік.
	Продукту		
2	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по загальному фонду виникла за відсутності фінансування з бюджету на реалізацію заходу. По спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість, в зв'язку з чим виконання заходу планується на 2023 рік.
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по загальному фонду виникла в зв'язку з підвищенням цін. По спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість, в зв'язку з чим оплата планується на 2023 рік.
	Якості		
4	рівень виконання заходів	відс.	Причина розбіжності між фактичними та плановими показниками по спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість, в зв'язку з чим оплата планується на 2023 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 1 229 482 грн, що на 199 647 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 86,03%. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по загальному фонду виникла за рахунок раціонального використання бюджетних коштів. По спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість, в зв'язку з чим оплата планується на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217520 «Реалізація Національної програми інформатизації» залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)