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 2023 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 1650600000

(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`ютерни

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*	1885100,00	0,00	1885100,00	1870482,00	0,00	1870482,00	-14618,00	0,00	**-14618,00**
2	*Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023*	0,00	175686,00	175686,00	0,00	175686,00	175686,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**1885100,00**	**175686,00**	**2060786,00**	**1870482,00**	**175686,00**	**2046168,00**	**-14618,00**	**0,00**	**-14618,00**

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 КП "Агроліс" по загальному фонду заходи виконані частково
2	розбіжності відсутні

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 2023-2025 роки	1885100,00	0,00	1885100,00	1870482,00	0,00	1870482,00	-14618,00	0,00	**-14618,00**

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 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 47 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.02.2023р. №86, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.23р.№142,рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від	1885100,00	0,00	1885100,00	1870482,00	0,00	1870482,00	-14618,00	0,00	-14618,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			31.05.2023 №246,рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023 №343, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563, рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. №646									
2	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення 46 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.01.2023р. №8	0,00	175686,00	175686,00	0,00	175686,00	175686,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №482, рішення 47 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.02.2023р. №74рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 47 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.02.2023р. №86, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.23р.№129,рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023 №239, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №436	52,00	0,00	52,00	42,00	0,00	42,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
4	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	36251,92	0,00	36251,92	44535,29	0,00	44535,29	8283,37	0,00	8283,37
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			(1885100/52);									

	Якості											
5	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	80,77	0,00	80,77	-19,23	0,00	-19,23
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 КП "Агроліс" по загальному фонду заходи виконані частково
2	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	розбіжність з фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з відсутностю потреби у відповідних заходах
	Ефективності		
4	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	середні витрати на проведення 1 заходу збільшилися по причині зменшення кількості заходів
	Якості		
5	рівень виконання заходів	відс.	розбіжність з фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з відсутностю потреби у відповідних заходах
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 2 046 168 грн, що на 14 618 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,29%. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по загальному фонду виникла за рахунок того, що по КП "Агроліс" заходи виконані частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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)