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 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

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

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	*Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації*	2072872,00	1067150,00	3140022,00	1648180,76	1015298,00	2663478,76	-424691,24	-51852,00	**-476543,24**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт по проєкту «Інтернет субвенція». По спеціальному фонду виникла економія коштів за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
	Усього	**2072872,00**	**1067150,00**	**3140022,00**	**1648180,76**	**1015298,00**	**2663478,76**	**-424691,24**	**-51852,00**	**-476543,24**

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	2072872,00	1067150,00	3140022,00	1648180,76	1015298,00	2663478,76	-424691,24	-51852,00	**-476543,24**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт по проєкту «Інтернет субвенція». По спеціальному фонду виникла економія коштів за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
	УСЬОГО	**2072872,00**	**1067150,00**	**3140022,00**	**1648180,76**	**1015298,00**	**2663478,76**	**-424691,24**	**-51852,00**	**-476543,24**

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 забезпечення потреб інформатизації	грн.	рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.11.2021 року №813	2072872,00	1067150,00	3140022,00	1648180,76	1015298,00	2663478,76	-424691,24	-51852,00	-476543,24
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт по проєкту «Інтернет субвенція». По спеціальному фонду виникла економія коштів за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих												
	Продукту											
2	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизаці	од.	рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.11.2021 року №900	22,00	12,00	34,00	22,00	12,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість з впровадження одного заходу інформатизації	грн.	розрахунок	94221,45	88929,17	183150,62	74917,31	84608,17	159525,48	-19304,14	-4321,00	-23625,14
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт по проєкту «Інтернет субвенція». По спеціальному фонду виникла економія коштів за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих												
	Якості											
4	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять 2 663 478,76 грн, що на 476 543,24 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 84,82% Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур та зменшення вартості робіт по проєкту «Інтернет субвенція». По спеціальному фонду виникла економія коштів за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна 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.

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)