

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Розвиток та підтримка сфери інформатизації.

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості надання послуг шляхом запровадження інформаційних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб, послуг зв’язку

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»

№ 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 видатків на технічне та програмне обслуговування	1660300,00	347700,00	2008000,00	1610498,56	347100,00	1957598,56	-49801,44	-600,00	-50401,44
	Усього	1660300,00	347700,00	2008000,00	1610498,56	347100,00	1957598,56	-49801,44	-600,00	-50401,44

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 того, що по КП "Каштан" заходи виконані частково; по спеціальному фонду виникла економія, в зв'язку з заключенням договорів на придбання багатофункціональних пристроїв та коп'ютерів за ціною нижчою ніж було заплановано.

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

№ 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	1660300,00	347700,00	2008000,00	1610498,56	347100,00	1957598,56	-49801,44	-600,00	-50401,44

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	Мережа закладів, які включені в "Програму інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Пирятинської міської ради" всього, в тому числі:	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 року № 636	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 року № 636	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Центр надання соціальних послуг	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 року № 636	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	КП "Пирятинська лікарня"	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 року № 636	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	КП "Каштан"	од.	рішення 84 сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Пирятинської міської
ради восьмого
скликання від
20.12.2024 року № 636

6	КП "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 року № 636	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	МОГО ВФСТ "Колос"	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 року № 636	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	З них кількість закладів, що мають доступ до мережі інтернет	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі по головному розпоряднику Виконавчого комітету Пирятинської міської ради всього, в тому числі:	од.	звітність	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
10	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	звітність	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
11	- принтер, багатофункціональний пристрій	од.	звітність	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
12	- мультимедійний комплекс	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	- ноутбук	од.	звітність	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
14	- сервери	од.	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	Видатки на супровід програмного забезпечення відповідно до заходів програми	грн.	рішення 91 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.03.2025 року № 146	686700,00	0,00	686700,00	686700,00	0,00	686700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
16	Кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025 рр по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Пирятинської міської ради" всього, в тому числі:	од.	звітність	80,00	17,00	97,00	80,00	17,00	97,00	0,00	0,00	0,00
17	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	звітність	35,00	8,00	43,00	35,00	8,00	43,00	0,00	0,00	0,00
18	- принтер, багатофункціональний пристрій	од.	звітність	30,00	8,00	38,00	30,00	8,00	38,00	0,00	0,00	0,00
19	- мультимедійний комплекс	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- ноутбук	од.	звітність	15,00	1,00	16,00	15,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
21	- сервери	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість одиниць програмного забезпечення Виконавчого комітету Пирятинської міської ради	од.	звітність	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	Потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою Виконавчого комітету Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів всього, в тому числі:	од.	згідно з потребою	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
24	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	згідно з потребою	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	- принтер, багатофункціональний пристрій	од.	згідно з потребою	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00

26	- мультимедійний комплекс	од.	згідно з потребою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- ноутбук	од.	згідно з потребою	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
28	- сервери	од.	згідно з потребою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
29	Відсоток комп'ютерної техніки, що придбана Виконавчим комітетом Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів, за період 2021-2025 роки:	відс.	розрахунок (97*100/532)	18,23	0,00	18,23	18,23	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00
30	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	відс.	розрахунок (43*100/227)	18,94	0,00	18,94	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00
31	- принтер, багатофункціональний пристрій	відс.	розрахунок (38*100/202)	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00
32	- мультимедійний комплекс	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- ноутбук	відс.	розрахунок (16*100/90)	17,78	0,00	17,78	17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00
34	- сервери	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Рівень виконання заходу "придбання комп'ютерної техніки" у 2025 році	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	Мережа закладів, які включені в "Програму інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Пирятинської міської ради" всього, в тому числі:	од.	розбіжність відсутня
2	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	од.	розбіжність відсутня
3	Центр надання соціальних послуг	од.	розбіжність відсутня
4	КП "Пирятинська лікарня"	од.	розбіжність відсутня
5	КП "Каштан"	од.	розбіжність відсутня
6	КП "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	розбіжність відсутня
7	МОГО ВФСТ "Колос"	од.	розбіжність відсутня
8	З них кількість закладів, що мають доступ до мережі інтернет	од.	розбіжність відсутня
9	Кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі по головному розпоряднику Виконавчого комітету Пирятинської міської ради всього, в тому числі:	од.	розбіжність відсутня
10	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	розбіжність відсутня
11	- принтер, багатофункціональний пристрій	од.	розбіжність відсутня
12	- мультимедійний комплекс	од.	розбіжність відсутня
1	2	3	4
13	- ноутбук	од.	розбіжність відсутня
14	- сервери	од.	розбіжність відсутня

15	Видатки на супровід програмного забезпечення відповідно до заходів програми	грн.	розбіжність відсутня
	Продукту		
16	Кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025 рр по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Пирятинської міської ради" всього, в тому числі:	од.	розбіжність відсутня
17	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	розбіжність відсутня
18	- принтер, багатофункціональний пристрій	од.	розбіжність відсутня
19	- мультимедійний комплекс	од.	розбіжність відсутня
20	- ноутбук	од.	розбіжність відсутня
21	- сервери	од.	розбіжність відсутня
22	Кількість одиниць програмного забезпечення Виконавчого комітету Пирятинської міської ради	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
23	Потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою Виконавчого комітету Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів всього, в тому числі:	од.	розбіжність відсутня
24	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	розбіжність відсутня
25	- принтер, багатофункціональний пристрій	од.	розбіжність відсутня
26	- мультимедійний комплекс	од.	розбіжність відсутня
27	- ноутбук	од.	розбіжність відсутня
28	- сервери	од.	розбіжність відсутня
	Якості		
29	Відсоток комп'ютерної техніки, що придбана Виконавчим комітетом Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів, за період 2021-2025 роки:	відс.	розбіжність відсутня
30	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	відс.	розбіжність відсутня
31	- принтер, багатофункціональний пристрій	відс.	розбіжність відсутня
32	- мультимедійний комплекс	відс.	розбіжність відсутня
33	- ноутбук	відс.	розбіжність відсутня
34	- сервери	відс.	розбіжність відсутня
35	Рівень виконання заходу "придбання комп'ютерної техніки" у 2025 році	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 1 957 598,56 грн., що на 50 401,44 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: по загальному фонду виникла за рахунок того, що по КП "Каштан" заходи виконані частково; по спеціальному фонду виникла економія, в зв'язку з заключенням договорів на придбання багатофункціональних пристроїв та коп'ютерів за ціною нижчою ніж було заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, 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, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)