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. **0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 40216329

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

2. **0610000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 40216329

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

3. **0617520** 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 використанння інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв"язку, інформаційних потреб і ресурсів та сучасних комп"ютерних систем

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення оптимальних потреб для задоволення 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

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 здійснення комплексних заходів з інформатизації*	779000,00	46000,00	825000,00	740134,00	0,00	740134,00	-38866,00	-46000,00	**-84866,00**
	Усього	**779000,00**	**46000,00**	**825000,00**	**740134,00**	**0,00**	**740134,00**	**-38866,00**	**-46000,00**	**-84866,00**

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	Відхилення між плановими та затвердженими показниками виникло через введення військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ № 590 почергово. В зв'язку з цим на кінець року виникла кредиторська заборгованість.

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

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	обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021 року № 904 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 42-ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 30.11.2022 року № 431 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 43-ї позачергової сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 08.12.2022 року № 465 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської	779000,00	46000,00	825000,00	740134,00	0,00	740134,00	-38866,00	-46000,00	-84866,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			міської територіальної громади на 2022 рік".									
	Продукту											
2	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання Пирятинської міської ради від 24.12.2021 року №900 "Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	44,00	1,00	45,00	44,00	0,00	44,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середня вартість впровадженого одного заходу інформатизації	грн.	розрахунок (779000/44); (46000/1); (740134/44)	17704,54	46000,00	63704,54	16821,22	0,00	16821,22	-883,32	-46000,00	-46883,32
	Якості											
4	рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	(44/44); (1/1); (44/44)	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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	обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	Відхилення між плановими та затвердженими показниками виникло через введення військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ № 590 почергово. В зв'язку з цим на кінець року виникла кредиторська заборгованість.
	Продукту		
2	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	розбіжність виникла по заходу проплпта по якому передбачалась по спеціальному фонду, враховуючи черговість проплат під час військового стану, захід нереалізовано.
	Ефективності		
3	середня вартість впровадженого одного заходу інформатизації	грн.	зменшилась по причині розбіжності цін між плановими та фактичними.
	Якості		
4	рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	захід втратив свою актуальність.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації за загальним фондом становить 779000грн., касові видатки за загальним фондом становлять 740134грн., по спеціальному фонду - 46000,00 грн, касові по спеціальному фонду 0 грн. відхилення по загальному фонду становить 38866 грн., виконання 95,0% від затвердженого обсягу.
Затверджена кількість кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації 44 од., фактична кількість 44 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації за загальним фондом становить 779000грн., касові видатки за загальним фондом становлять 740134грн., по спеціальному фонду - 46000,00 грн, касові по спеціальному фонду 0 грн. відхилення по загальному фонду становить 38866 грн., виконання 95,0% від затвердженого обсягу.
Затверджена кількість кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації 44 од., фактична кількість 44 од. Причиною відхилення по результативним показникам стало введення військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ № 590 почергово. В зв'язку з цим на кінець року виникла кредиторська заборгованість по КЕКВ 3110 в сумі 23082,00 грн.
Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0617520 "Реалізація Національної програми інформатизації" залишається актуальною для подальшої її 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.

Начальник відділу Людмила ЗІБНІЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)