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. **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 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 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*	990700,00	450000,00	1440700,00	961525,16	420000,00	1381525,16	-29174,84	-30000,00	**-59174,84**
2	*Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року*	23082,00	0,00	23082,00	23082,00	0,00	23082,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**1013782,00**	**450000,00**	**1463782,00**	**984607,16**	**420000,00**	**1404607,16**	**-29174,84**	**-30000,00**	**-59174,84**

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 касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється економією коштів по: 1)придбанню предметів і матеріалів - придбання предметів і матеріалів відбулося за нижчими цінами чим планувалось; 2)оплата послуг (крім комунальних) тендер на оплату послуг за інтернет відбувся за меншою ціною ніж при плануванні; 3) по спеціальному фонду планували закупівлю ноутбуків, але за результатами тедеру закупівля була здійснена чере прозоро маркет і ціни на ноутбуки були меншими ніж при плануванні.
2	відхилення відсутне, кредиторська заборгованість погашена.

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.	990700,00	450000,00	1440700,00	961525,16	420000,00	1381525,16	-29174,84	-30000,00	**-59174,84**

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.	рішення44 сесіїПирятинської міської ради 8-го скликання від 23.12.2022 року № 497 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 54-ї позачергової сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 05.07.2023 року № 325 "Про внесення	990700,00	450000,00	1440700,00	961525,16	420000,00	1381525,16	-29174,84	-30000,00	-59174,84
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік",рішення п'ятдесят восьмої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 08.09.2023 року № 428 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік".									
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.01.2023 року № 8 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік".	23082,00	0,00	23082,00	23082,00	0,00	23082,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість затверджених заходів	од.	№ 482 "Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	47,00	1,00	48,00	47,00	1,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість запланованого заходу	грн.	розрахунок (990700/47);(961525,16/47)	21078,72	450000,00	471078,72	20457,98	420000,00	440457,98	-620,74	-30000,00	-30620,74
	Якості											
5	рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	Відхилення по спеціальному фонду виникло по причині заплановані видатки менші ніж фактичні (закупка ноутбуків 21 шт.)
2	обсяг видатків на погашення	грн.	відхилення відсутне.
1	**2**	**3**	**4**
	кредиторської заборгованості		

	Продукту		
3	кількість затверджених заходів	од.	відхилення відсутне.
	Ефективності		
4	середня вартість запланованого заходу	грн.	середня вартість одного запланованого заходу зменшилась в зв'язку з : 1)придбанню предметів і матеріалів - придбання предметів і матеріалів відбулося за нижчими цінами чим планувалось; 2)оплата послуг (крім комунальних) тендер на оплату послуг за інтернет відбувся за меншою ціною ніж при плануванні; 3) по спеціальному фонду планували закупівлю ноутбуків, але за результатами тедеру закупівля була здійснена чере прозоро маркет і ціни на ноутбуки були меншими ніж при плануванні.
	Якості		
5	рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	відхилення відсутне.
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	відхилення відсутне.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації за загальним фондом становить 990700,00грн., касові видатки за загальним фондом становлять 961525,16 грн.,відхилення становить 29174,84 грн., виконання 97,06% від затвердженого обсягу.
По спеціальному фонду - 450000,00 грн, касові по спеціальному фонду 420000,00 грн. , по спеціальному фонду відхилення становить 30000,00 грн., виконання 93,33%.
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється економією коштів по: 1)придбанню предметів і матеріалів - придбання предметів і матеріалів відбулося за нижчими цінами чим планувалось; 2)оплата послуг (крім комунальних) тендер на оплату послуг за інтернет відбувся за меншою ціною ніж при плануванні; 3) по спеціальному фонду планували закупівлю ноутбуків, але за результатами тедеру закупівля була здійснена чере прозоро маркет і ціни на ноутбуки були меншими ніж при плануванні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2023 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)