ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**

(код) (найменування головного розпорядника)

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

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0617520** **7520** **Реалізація Національної програми інформатизації**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення оптимальних умов 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

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Виконання завдань програми інформатизації

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	Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	719 051	3 230 526	3 949 577	506946,68	3 218 512,97	3 725 459,65	-212 104	-12 013,03	-224 117,03
	УСЬОГО	**719 051**	**3 230 526**	**3 949 577**	**506 947**	**3 218 512,97**	**3 725 459,97**	**-212 104**	**-12 013,03**	**-224 117,03**

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

гривень

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
Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	719 051,00	3 230 526,00	3 949 577,00	506 946,68	3 218 512,97	3 725 459,65	-212 104	-12 013,03	-224 117,03
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**719 051,00**	**3 230 526,00**	**3 949 577,00**	**506 946,68**	**3 218 512,97**	**3 725 459,65**	**-212 104**	**-12 013,03**	**-224 117,03**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.06.2021 року № 523 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 589 "Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.08.2021 року № 665 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік".	719051	3230526	3949577	506946,68	3218512,97	3725460	-212104	-12013,03	-224117,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведенних закупівель менші від запланованих.											
	Продукту											

2	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	грн.	рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.06.2021 року № 523 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 589 "Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 707 "Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".	28	22	50	26	21	47,00	-2,00	-1,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення фактично запланованих заходів.											
	Ефективності											
	середня вартість з впровадження одного заходу інформатизації	грн.	розрахунок (719051,00/28); (3254526,00/22); касові (506946,68/26), (3218512,97/21)	25680,4	147933	173613,40	19497,95	153262,5	172760,45	-6182,45	5329,50	-852,95
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність виникла через зменшення заходів.											
3	**Якості**											
	рівень виконання заходів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації за загальним фондом становить 719051 грн., касові видатки за загальним фондом становлять 506946,68 грн., відхилення 212104,32 грн. або 70,5% від затвердженого обсягу.											
	Затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації за спеціальним фондом становить 3254526 грн., касові видатки за спеціальним фондом становлять 3218512,97 грн., відхилення 36013,03 грн., або 98,9%.											
	Затверджена кількість кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації 50 од., фактична кількість 55 од., відхилення відхилення 5 од. або 110 % від затвердженої кількості.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0617520 "Реалізація Національної програми інформатизації" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 719051,00 грн., спеціальним фондом в сумі 3254526 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 506946,68 грн., за спеціальним фондом в сумі 3218512,97 грн. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Начальник відділу _____ Наталія ШЕРЗОЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)