

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 2025 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	розвиток та підтримка сфери інформатизації в галузі "Освіти, молоді та спорту"

5. Мета бюджетної програми

покращення якості надання послуг в галузі "Освіти, молоді та спорту" 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»

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 видатків на технічне та програмне обслуговування	1097000,00	44000,00	1141000,00	1092764,00	43476,00	1136240,00	-4236,00	-524,00	-4760,00
	Усього	1097000,00	44000,00	1141000,00	1092764,00	43476,00	1136240,00	-4236,00	-524,00	-4760,00

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 касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2025 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. □

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 "Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	1097000,00	44000,00	1141000,00	1092764,00	43476,00	1136240,00	-4236,00	-524,00	-4760,00

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	кількість закладів галузі "Освіти, молоді та спорту", всього	од.	мережа класів та контингент учнів ЗЗСО на 2024-2025 рік, мережа груп і контингент вихованців ЗДО та дошкільних підрозділів Пирятинської міської ради на 2024-2025 навчальний рік, Пирятинський ЦДЮТ, Пирятинський інклюзивно - ресурсний центр Пирятинської міської ради.	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість закладів галузі "Освіти, молоді та спорту", що мають доступ до мережі інтернет	од.	внутрішньогосподарський облік	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі всього, в тому числі:	од.	картка обліку основних засобів	947,00	0,00	947,00	950,00	0,00	950,00	3,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	картка обліку основних засобів	359,00	0,00	359,00	361,00	0,00	361,00	2,00	0,00	2,00
5	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	картка обліку основних засобів	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
6	мультимедійний комплекс	од.	картка обліку основних засобів	78,00	0,00	78,00	80,00	0,00	80,00	2,00	0,00	2,00
7	ноутбук	од.	картка обліку основних засобів	347,00	0,00	347,00	344,00	0,00	344,00	-3,00	0,00	-3,00
8	-видатки на супровід програмного забезпечення	грн.	кошторис на 01.01.2025	243610,00	0,00	243610,00	224040,44	0,00	224040,44	-19569,56	0,00	-19569,56
	Продукту											
9	-кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025 рр всього, в тому числі:	од.	картка обліку основних засобів	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
10	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	картка обліку основних засобів	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	1,00	0,00	1,00
11	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	картка обліку основних засобів	34,00	2,00	36,00	35,00	0,00	35,00	1,00	-2,00	-1,00
12	мультимедійний комплекс	од.	картка обліку основних засобів	36,00	0,00	36,00	37,00	0,00	37,00	1,00	0,00	1,00
13	ноутбук	од.	картка обліку основних засобів	160,00	0,00	160,00	165,00	0,00	165,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
14	-потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою закладів для виконання повноважень в галузі "Освіти, молоді та спорту" всього, в тому числі:	од.	відповідно до запитів керівників заклів загальної, дошкільної, позашкільної освіт.	215,00	0,00	215,00	240,00	0,00	240,00	25,00	0,00	25,00
15	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	відповідно до запитів керівників заклів загальної, дошкільної, позашкільної освіт.	113,00	0,00	113,00	120,00	0,00	120,00	7,00	0,00	7,00
16	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	відповідно до запитів керівників заклів загальної, дошкільної, позашкільної освіт.	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
17	мультимедійний комплекс	од.	відповідно до запитів керівників заклів загальної, дошкільної, позашкільної освіт.	44,00	0,00	44,00	50,00	0,00	50,00	6,00	0,00	6,00
18	ноутбук	од.	відповідно до запитів керівників заклів загальної, дошкільної, позашкільної освіт.	41,00	0,00	41,00	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
19	-відсоток охоплення мережею інтернет закладів "Освіти, молоді та спорту"	відс.	розрахунок (26/26)*100;	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	-відсоток комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025 роки:	відс.	розрахунок (272/947)*100	28,72	0,00	28,72	28,72	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00
21	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	відс.	розрахунок (34/359)*100;	9,47	0,00	9,47	9,75	0,00	9,75	0,28	0,00	0,28
22	принтер, багатофункціональний пристрій	відс.	розрахунок (34/163)*100;	20,86	0,00	20,86	21,47	0,00	21,47	0,61	0,00	0,61
23	мультимедійний комплекс	відс.	розрахунок (36/78)*100;	46,15	0,00	46,15	46,25	0,00	46,25	0,10	0,00	0,10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ноутбук	відс.	розрахунок (160/347)*100; (165/344)*100	46,11	0,00	46,11	47,96	0,00	47,96	1,85	0,00	1,85

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	кількість закладів галузі "Освіти, молоді та спорту", всього	од.	Відхилення між показниками пояснюється реорганізацією заклаів загальної середньої освіти.
2	кількість закладів галузі "Освіти, молоді та спорту", що мають доступ до мережі інтернет	од.	Відхилення між показниками пояснюється реорганізацією заклаів загальної середньої освіти.
3	кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі всього, в тому числі:	од.	Відхилення пояснюється збільшенням комп'ютерної техніки відповідно потреб керівників ЗЗСО.
4	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	Відхилення пояснюється збільшенням комп'ютерної техніки відповідно потреб керівників ЗЗСО.
5	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	відхилення відсутне.
6	мультимедійний комплекс	од.	Відхилення пояснюється збільшенням мультимедійного комплексу відповідно потреб керівників ЗЗСО.
7	ноутбук	од.	фізично зношені та морально застарілі.
8	видатки на супровід програмного забезпечення	грн.	Відхилення між показниками пояснюється тим, що у 2025 році кардинальних змін у програмах не було. Модуль по нарахуванні батьківської плати не потребував змін і кошти за його налаштування не перераховувалися. Тому виникла економія коштів.
	Продукту		
9	кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025 рр всього, в тому числі:	од.	відхилення відсутне.
10	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	додаткова потреба у придбанні
11	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	фізично зношені та морально застарілі
12	мультимедійний комплекс	од.	додаткова потреба у придбанні
13	ноутбук	од.	додаткова потреба у придбанні
	Ефективності		
14	потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою закладів для виконання повноважень в галузі "Освіти, молоді та спорту" всього, в тому числі:	од.	додаткова потреба у придбанні
15	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	додаткова потреба у придбанні
16	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	додаткова потреба у придбанні
17	мультимедійний комплекс	од.	додаткова потреба у придбанні
18	ноутбук	од.	додаткова потреба у придбанні
	Якості		
19	відсоток охоплення мережею інтернет закладів "Освіти, молоді та спорту"	відс.	відхилення відсутне.
20	відсоток комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025 роки:	відс.	відхилення відсутне.
21	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	відс.	відхилення не значне.
22	принтер, багатофункціональний пристрій	відс.	відхилення не значне.
1	2	3	4
23	мультимедійний комплекс	відс.	відхилення не значне.
24	ноутбук	відс.	відхилення не значне.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків становить 1020000,00 грн., касові видатки становлять 1092764,00 грн., відхилення 4236,00 грн., виконання 99,61 % від затвердженого обсягу. По спеціальному фонду = 44000,00 грн., касові видатки = 43476,00 грн.

Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2025 року пояснюється економією коштів по: 1) КЕКВ 2210 = 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. □

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 2025 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, затвержені 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

Головний бухгалтер

Людмила ЗІБНИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)