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. **1000000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

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

2. **1010000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

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

3. **1017520** 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 інфомацією шляхом використання 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 умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних потреб і ресурсів та сучасних комп’ютерних систем.

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*	402000,00	283000,00	685000,00	367925,00	273113,00	641038,00	-34075,00	-9887,00	**-43962,00**
2	*Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року*	8760,00	0,00	8760,00	8760,00	0,00	8760,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**410760,00**	**283000,00**	**693760,00**	**376685,00**	**273113,00**	**649798,00**	**-34075,00**	**-9887,00**	**-43962,00**

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 виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг поточного ремонту оргтехніки та ціни на основні засоби, ніж планувалося. По спеціальному фонду обсяг видатків: 283000,00 грн., касові видатки - 273113,00 грн., відхилення пов'язані зі зменшенням вартості комп'ютерної техніки, ніж планувалося.
2	

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 2023-2025рр	402000,00	283000,00	685000,00	367925,00	273113,00	641038,00	-34075,00	-9887,00	**-43962,00**

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	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №497 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік»,,рішення п'ятдесят восьмої позачергової сесії Пирятинської міської ради від 08.09.2023 року №428 "Про	402000,00	283000,00	685000,00	367925,00	273113,00	641038,00	-34075,00	-9887,00	-43962,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік" ,рішення шістдесят першої сесії Пирятинської міської ради від 25.10.2023 р. №509 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 р."									
	Продукту											
2	Кількість затверджених заходів	од.	Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №482 «Про затвердження Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»	8,00	2,00	10,00	8,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість запланованого заходу	грн.	розрахунок	50250,00	141500,00	191750,00	45990,63	136556,50	182547,13	-4259,37	-4943,50	-9202,87
	Якості											
4	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

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 виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг поточного ремонту оргтехніки та ціни на основні засоби, ніж планувалося. По спеціальному фонду обсяг видатків: 283000,00 грн., касові видатки - 273113,00 грн., відхилення пов'язані зі зменшенням вартості комп'ютерної техніки, ніж планувалося.
	Продукту		
2	Кількість затверджених заходів	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середня вартість запланованого заходу	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг поточного ремонту оргтехніки та ціни на основні засоби,ніж планувалося. По спеціальному фонду обсяг видатків: 283000,00 грн., касові видатки - 273113,00 грн., відхилення пов'язані зі зменшенням вартості комп'ютерної техніки, ніж планувалося.
	Якості		
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на Реалізацію Національної програми інформатизації за рахунок загального фонду становить 410760,00 грн., касові видатки становлять 376685,00 грн., відхилення 25315,00 грн. або 6,16 % від затвердженого обсягу. Причина відхилень пов’язана зі зменшенням вартості послуг поточного ремонту оргтехніки та ціни на основні засоби, ніж планувалося. По спеціальному фонду обсяг видатків: 283000,00 грн., касові видатки - 273113,00 грн., відхилення пов'язані зі зменшенням вартості комп'ютерної техніки, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма КПКВК 1017520 "Реалізація Національної програми інформатизації" залишається актуальної для подальшої її реалації з метою 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.

* 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 Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)