

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Реалізація повноважень у сфері культури, туризму ти охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості надання послуг в галузі "Культура" 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	301900,00	110230,00	412130,00	301900,00	110230,00	412130,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	301900,00	110230,00	412130,00	301900,00	110230,00	412130,00	0,00	0,00	0,00

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 відсутні

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 2025-2027 роки	301900,00	110230,00	412130,00	301900,00	110230,00	412130,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 -2025 рр.всього, в тому числі:	од.	картка аналітичного обліку основних засобів	27,00	8,00	35,00	27,00	8,00	35,00	0,00	0,00	0,00
9	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	од.	картка аналітичного обліку основних засобів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	картка аналітичного обліку основних засобів	10,00	7,00	17,00	10,00	7,00	17,00	0,00	0,00	0,00
11	ноутбук	од.	картка аналітичного обліку основних засобів	12,00	1,00	13,00	12,00	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість одиниць програмного забезпечення галузі "Культура"	од.	Рішення вісімдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 року №636 "Про внесення змін до " Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою закладів для виконання повноважень в галузі "Культура" всього, в тому числі:	од.	згідно з запитами	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
14	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	од.	згідно з запитами	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
15	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	згідно з запитами	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
16	ноутбук	од.	згідно з запитами	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	відсоток охоплення мережою інтернет закладів "Культура"	відс.	розрахунок (46/60)	76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00
18	відсоток комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 - 2025 роки:	відс.	розрахунок (35/152)(35/175)	23,03	0,00	23,03	20,00	0,00	20,00	-3,03	0,00	-3,03
19	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	відс.	розрахунок (5/47)(5/54)	10,64	0,00	10,64	9,26	0,00	9,26	-1,38	0,00	-1,38
20	принтер, багатофункціональний пристрій	відс.	розрахунок (17/51)(17/67)	33,33	0,00	33,33	25,37	0,00	25,37	-7,96	0,00	-7,96
21	ноутбук	відс.	розрахунок (13/54)(13/54)	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	24,07	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	видатки на супровід програмного забезпечення	грн.	розбіжності відсутні
2	Кількість закладів галузі "Культура", всього	од.	розбіжності відсутні
1	2	3	4

3	Кількість закладів галузі "Культура", що мають доступ до мережі інтернет всього	од.	розбіжності відсутні
4	кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі всього, в тому числі:	од.	розбіжності за рахунок придбання комп'ютерної техніки в грудні місяці 2025 року
5	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	од.	розбіжності за рахунок придбання комп'ютерів в грудні 2025 року
6	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	розбіжності за рахунок придбання принтерів в грудні 2025 року
7	ноутбук	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
8	кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 -2025 рр.всього, в тому числі:	од.	розбіжності відсутні
9	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	од.	розбіжності відсутні
10	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	розбіжності відсутні
11	ноутбук	од.	розбіжності відсутні
12	кількість одиниць програмного забезпечення галузі "Культура"	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
13	потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою закладів для виконання повноважень в галузі "Культура" всього, в тому числі:	од.	розбіжності відсутні
14	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	од.	розбіжності відсутні
15	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	розбіжності відсутні
16	ноутбук	од.	розбіжності відсутні
	Якості		
17	відсоток охоплення мережою інтернет закладів "Культура"	відс.	розбіжності відсутні
18	відсоток комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 - 2025 роки:	відс.	розбіжності за рахунок придбання комп'ютерної техніки в 2025 році
19	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	відс.	розбіжності за рахунок придбання комп'ютерів в 2025 році
20	принтер, багатофункціональний пристрій	відс.	розбіжності за рахунок придбання принтерів в 2025 році
21	ноутбук	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на Реалізацію Національної програми інформатизації за рахунок загального фонду становить 301900,00 грн., касові видатки становлять 301900,00 грн., відхилення відсутні, за рахунок спеціального фінансу становить 110230,00 грн., касові видатки 110230,00 грн., відхилення відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма КПКВК 1017520 "Реалізація Національної програми інформатизації" залишається актуальною для подальшої її реалізації 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)