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 2022 рік

1. **3700000** Фінансове управління Пирятинської міської ради 40288016

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

2. **3710000** Фінансове управління Пирятинської міської ради 40288016

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

3. **3717520** 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 16506000000

(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 виконання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки

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	Забезпечення та здійснення комплексних заходів та потреб з інформатизації

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 та здійснення комплексних заходів з інформатизації*	80000,00	0,00	80000,00	48573,00	0,00	48573,00	-31427,00	0,00	**-31427,00**
	Усього	**80000,00**	**0,00**	**80000,00**	**48573,00**	**0,00**	**48573,00**	**-31427,00**	**0,00**	**-31427,00**

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	розбіжності виникли у зв'язку з обмеженням відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590

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 2020-2022 роки	80000,00	0,00	80000,00	48573,00	0,00	48573,00	-31427,00	0,00	-31427,00

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 двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021 року № 904 ; рішення тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.07.2022 року № 241;	80000,00	0,00	80000,00	48573,00	0,00	48573,00	-31427,00	0,00	-31427,00
	Продукту											
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	ішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021 року № 900 ; рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.05.2022 року № 181	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	розрахунок (48573/4)	20000,00	0,00	20000,00	12143,00	0,00	12143,00	-7857,00	0,00	-7857,00
	Якості											
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	розрахунок (48573/80000)*100	100,0	0,0	100,0	60,7	0,0	60,7	-39,3	0,0	-39,3

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.	розбіжності виникли у зв'язку з введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення проплат, заплановані не використані видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат. З метою не допущення кредиторської заборгованості відповідна частина запланованих заходів не була реалізована.
	Продукту		
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	розбіжгості відсутні
	Ефективності		
3	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації не освоєний в повному обсязі, що привело до зменшення середньої вартості одного заходу на забезпечення потреб інформатизації.
	Якості		
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації не освоєний в повному обсязі, що привело до зменшення рівня виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації затверджено програмою 80000 грн. фактичні видатки 48573 грн. відхилення 31427 грн.. Розбіжності виникли у зв'язку з введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення проплат, заплановані не використані видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат, тому з метою не допущення кредиторської заборгованості відповідна частина запланованих заходів не була реалізована.
Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації затверджено програмою 4 фактично виконано 4 відхилення 0. відхилення відсутні.
Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації затверджено програмою 20000 грн. фактично виконано 12143 грн. відхилення 7857 грн.. Затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації не освоєний в повному обсязі, що привело до зменшення середньої вартості одного заходу.
Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації затверджено програмою 100% фактично виконано 60,7% відхилення 39,3%. Затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації не освоєний в повному обсязі, що привело до зменшення рівня виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 3717520 "Реалізація Національної програми інформатизації" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 80000 грн. касові видатки за загальним фондом становлять 48573 грн. відхилення 31427 грн. . Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* 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 фінансового управління Світлана КЕДА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Микола ПСЬОЛ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)