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. **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 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 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*	50000,00	0,00	50000,00	37872,00	0,00	37872,00	-12128,00	0,00	**-12128,00**
	Усього	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**37872,00**	**0,00**	**37872,00**	**-12128,00**	**0,00**	**-12128,00**

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 виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки

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 2023-2025 роки	50000,00	0,00	50000,00	37872,00	0,00	37872,00	-12128,00	0,00	**-12128,00**

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 сесії Пирятинської міської ради	50000,00	0,00	50000,00	37872,00	0,00	37872,00	-12128,00	0,00	-12128,00
	Продукту											
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	рішення сесії Пирятинської міської ради	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	розрахунок	16667,00	0,00	16667,00	18936,00	0,00	18936,00	2269,00	0,00	2269,00
	Якості											
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	66,67	0,00	66,67	-33,33	0,00	-33,33

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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки
	інформатизації		
	Продукту		

2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки
	Ефективності		
3	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із меншенням виконаних заходів на забезпечення потреб інформатизації
	Якості		
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	розбіжності виникли у зв'язку із меншенням виконаних заходів на забезпечення потреб інформатизації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації затверджено програмою 50000 грн. фактичні видатки 37872 грн. відхилення 12128 грн., розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки. Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації затверджено програмою 3 фактично виконано 2 відхилення 1. розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки. Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації затверджено програмою 16667 грн. фактично виконано 18936 грн. відхилення 2269 грн.. розбіжності виникли у зв'язку із меншенням виконаних заходів на забезпечення потреб інформатизації . Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації затверджено програмою 100% фактично виконано 66,67% відхилення 33,33%. розбіжності виникли у зв'язку із меншенням виконаних заходів на забезпечення потреб інформатизації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми 3717520 "Реалізація Національної програми інформатизації" виконано, бюджетна програма залишається актуальной для подальшої її реалізації.

* 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.

Завідувач сектору планування та аналізу доходів фінансового управління Валентина НАУМЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Микола ПСЬОЛ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)