

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | <b>1000000</b>                                                           | <b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>    |                                                                    |                                                                                                                        | <b>44409990</b>   |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | <b>1010000</b>                                                           | <b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>    |                                                                    |                                                                                                                        | <b>44409990</b>   |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | <b>1017520</b>                                                           | <b>7520</b>                                                                      | <b>0460</b>                                                        | <b>Реалізація Національної програми інформатизації</b>                                                                 | <b>0451500000</b> |
|    | (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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |

5. Мета бюджетної програми

**Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення заходів у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |

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»

| № 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     | Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 49 000,00                                 | 49 000,00        | 98 000,00        | 5 590,00                                  | 0,00             | 5 590,00        | -43 410,00        | -49 000,00        | -92 410,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                          | <b>49 000,00</b>                          | <b>49 000,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>5 590,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>5 590,00</b> | <b>-43 410,00</b> | <b>-49 000,00</b> | <b>-92 410,00</b> |

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         |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм                                              | 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 Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки | 49 000,00        | 49 000,00        | 98 000,00        | 5 590,00        | 0,00             | 5 590,00        | -43 410,00        | -49 000,00        | -92 410,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                                           | <b>49 000,00</b> | <b>49 000,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>5 590,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 590,00</b> | <b>-43 410,00</b> | <b>-49 000,00</b> | <b>-92 410,00</b> |

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         |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                      |                |                        |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |          |                |                  |            |
|       | обсяг видатків на заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики                                           | грн.           | кошторис               | 49 000,00                                 | 0,00             | 49 000,00 | 5 590,00                                                                                             | 0,00             | 5 590,00 | -43 410,00     | 0,00             | -43 410,00 |
|       | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового використання                                  | грн.           | кошторис               | 0,00                                      | 49 000,00        | 49 000,00 | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00     | 0,00           | -49 000,00       | -49 000,00 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                    |                |                        |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |          |                |                  |            |
|       | кількість заходів                                                                                                  | од.            | розрахунковий показник | 4,00                                      | 0,00             | 4,00      | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00     | -3,00          | 0,00             | -3,00      |
|       | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування                                           | од.            | розрахунковий показник | 0,00                                      | 2,00             | 2,00      | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00     | 0,00           | -2,00            | -2,00      |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                |                |                        |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |          |                |                  |            |
|       | середня вартість одного заходу у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики                                     | грн.           | розрахунковий показник | 12 250,00                                 | 0,00             | 12 250,00 | 5 590,00                                                                                             | 0,00             | 5 590,00 | -6 660,00      | 0,00             | -6 660,00  |
|       | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                   | грн.           | розрахунковий показник | 0,00                                      | 24 500,00        | 24 500,00 | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00     | 0,00           | -24 500,00       | -24 500,00 |
|       | <b>якості</b>                                                                                                      |                |                        |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |          |                |                  |            |
|       | відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації | відс.          | розрахунковий показник | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00   | 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                                                                                              |
|       | <b>затрат</b> |                |                                                                                                |

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
|  |              |  |  |
|  | продукту     |  |  |
|  |              |  |  |
|  | ефективності |  |  |
|  |              |  |  |
|  | якості       |  |  |
|  |              |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана частково.Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

\* 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

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)