

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0451500000
	(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»

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	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	103 000,00	0,00	103 000,00	102 944,00	0,00	102 944,00	-56,00	0,00	-56,00
	УСЬОГО	103 000,00	0,00	103 000,00	102 944,00	0,00	102 944,00	-56,00	0,00	-56,00

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	Еконтрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro

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 Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	103 000,00	0,00	103 000,00	102 944,00	0,00	102 944,00	-56,00	0,00	-56,00
	Усього	103 000,00	0,00	103 000,00	102 944,00	0,00	102 944,00	-56,00	0,00	-56,00

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											
	обсяг видатків на заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	грн.	кошторис	103 000,00	0,00	103 000,00	102 944,00	0,00	102 944,00	-56,00	0,00	-56,00
	продукту											
	кількість заходів	од.	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість одного заходу у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	грн.	розрахунковий показник	10 300,00	0,00	10 300,00	10 294,00	0,00	10 294,00	-6,00	0,00	-6,00
	якості											
	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
	затрат		
	обсяг видатків на заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	грн.	Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro
	продукту		
	ефективності		

	середня вартість одного заходу у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	грн.	Еконтрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового 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 військового 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)