

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217520	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
2	Заходи з реалізації Національної програми інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Заходи з реалізації Національної програми інформатизації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
2	Забезпечення реалізації Національної програми 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»

№ 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 з реалізації Національної програми інформатизації	1 006 929,00	55 090,00	1 062 019,00	820 682,00	55 090,00	875 772,00	-186 247,00	0,00	-186 247,00
	УСЬОГО	1 006 929,00	55 090,00	1 062 019,00	820 682,00	55 090,00	875 772,00	-186 247,00	0,00	-186 247,00

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 у зв'язку із відсутністю потреби у заходах з інформатизації (залишок коштів по договору на ремонт комп'ютерної техніки та не було придбано програму)

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 "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	1 006 929,00	55 090,00	1 062 019,00	820 682,00	55 090,00	875 772,00	-186 247,00	0,00	-186 247,00
	Усього	1 006 929,00	55 090,00	1 062 019,00	820 682,00	55 090,00	875 772,00	-186 247,00	0,00	-186 247,00

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 для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0,00	55 090,00	55 090,00	0,00	55 090,00	55 090,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків за заходи з реалізації Національної програми інформатизації	грн.		1 006 929,00	0,00	1 006 929,00	820 682,00	0,00	820 682,00	-186 247,00	0,00	-186 247,00
	продукту											
	кількість заходів	од.		23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість придбаного обладнання, МШП і предметів довгострокового користування	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання обладнання, МШП і предмети довгострокового користування	грн.		0,00	27 545,00	27 545,00	0,00	27 545,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати одного заходу у сфері реалізації Національної програми інформатизації	грн.		43 780,00	0,00	43 780,00	39 080,00	0,00	39 080,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00
	якості											
	динаміка кількості заходів в порівнянні з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка придбання обладнання і предмети довгострокового користування	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 за заходи з реалізації Національної програми інформатизації	грн.	Відхилення у зв'язку із відсутністю потреби у заходах з інформатизації
	продукту		
	кількість заходів	од.	Відхилення у зв'язку із відсутністю потреби у заходах з інформатизації
	ефективності		
	середні витрати одного заходу у сфері реалізації Національної програми інформатизації	грн.	Відхилення у зв'язку із відсутністю потреби у заходах з інформатизації
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники по загальному фонду виконані на 81,5%, а показники спеціального фонду виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма у 2024 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2025 році.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)