

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44096949 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44096949 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3717520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового органу на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

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 і інформатики	204 747	50 000	254 747	136 760	25 850	162 610	-67 987	-24 150	-92 137
	УСЬОГО	204 747	50 000	254 747	136 760	25 850	162 610	-67 987	-24 150	-92 137

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	Економія коштів

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		
		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" Словобжанської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	204 747	50 000	254 747	136 760	25 850	162 610	-67 987	-24 150	-92 137
	Усього	204 747	50 000	254 747	136 760	25 850	162 610	-67 987	-24 150	-92 137

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 придбання предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Кошторис, аналіз фінансування, казначейський звіт	8 500	50 000	58 500	0	25 850	25 850	-8 500	-24 150	-32 650
	обсяг видатків на послуги (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки, періодичні видання,	грн.	Кошторис, аналіз фінансування, казначейський звіт	196 247	0	196 247	136 760	0	136 760	-59 487	0	-59 487
	Продукту											
	кількість заходів з отримання послуг (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки, періодичні видання,	од.	Кошторис, розшифровка	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, тощо	од.	Кошторис, розшифровка	4	2	6	0	1	1	-4	-1	-5
	Ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Розрахунковий показник	2 125	25 000	27 125	0	25 850	25 850	-2 125	850	-1 275

	середні витрати на послуги (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з	грн.	Розрахунковий показник	21 805	0	21 805	17 095	0	17 095	-4 710	0	-4 710
	Якості											
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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 придбання предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Економія коштів
	обсяг видатків на послуги (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки, періодичні видання,	грн.	Економія коштів
	Продукту		
	кількість заходів з отримання послуг (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки, періодичні видання,	од.	Економія коштів
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, тощо	од.	Економія коштів
	Ефективності		

	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Економія коштів
	середні витрати на послуги (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з	грн.	Економія коштів
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Кошти загального фонду було використано на 66,8% , кошти спеціального фонду на 51,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- відхилення результативних показників не вплинуло на досягнення мети бюджетної програми; □
- бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

* 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

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Анна МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)