

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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»

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 з реалізації Національної програми інформатизації	1 003 333,00	316 770,00	1 320 103,00	845 148,00	315 150,00	1 160 298,00	-158 185,00	-1 620,00	-159 805,00
	Усього	1 003 333,00	316 770,00	1 320 103,00	845 148,00	315 150,00	1 160 298,00	-158 185,00	-1 620,00	-159 805,00

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма інформатизації "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	1 003 333,00	316 770,00	1 320 103,00	845 148,00	315 150,00	1 160 298,00	-158 185,00	-1 620,00	-159 805,00
	Усього	1 003 333,00	316 770,00	1 320 103,00	845 148,00	315 150,00	1 160 298,00	-158 185,00	-1 620,00	-159 805,00

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 за заходи з реалізації Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	1 003 333,00	316 770,00	1 320 103,00	845 148,00	315 150,00	1 160 298,00	-158 185,00	-1 620,00	-159 805,00
	Придбання системних блоків персональних комп'ютерів, комп'ютерів та ноутбуків, моніторів	грн.	кошторис	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	Придбання системи резервного живлення та додаткових акумуляторів для ДБЖ (придбання залізної батареї, інвертор сонячний автономний)	грн.	кошторис	0,00	89 670,00	89 670,00	0,00	89 050,00	89 050,00	0,00	-620,00	-620,00
	Придбання БФП	грн.	кошторис	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання предметів та обладнання (телефонні апарати, картриджі, клавіатури, миші, фільтри, комутатори, маршрутизатори, електричне обладнання)	грн.	розрахунок	171 789,00	43 780,00	215 569,00	171 789,00	43 780,00	215 569,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки (комп'ютерна техніка, офісна техніка, сервера, телекомунікаційне обладнання, заправка картриджів)	грн.	кошторис	209 400,00	0,00	209 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

	послуги з використання програм (Microsoft Windows, ПЗ Anydesk, Microsoft Office, Eset Protect Entry, програма для моніторингу місцевих податків та зборів, система електронного документообігу АСКОД, ПЗ Mdaemon, комп'ютерна програма СКДЛВ "Місцеві податки")	грн.	кошторис	372 568,00	0,00	372 568,00	262 048,00	0,00	262 048,00	-110 520,00	0,00	-110 520,00
	Витрати на послуги інтернету та телефонного зв'язку	грн.	кошторис	129 490,00	0,00	129 490,00	100 865,00	0,00	100 865,00	-28 625,00	0,00	-28 625,00
	Витрати на інші послуги (резервне копіювання та зберігання даних, створення локальної мережі)	грн.	кошторис	89 960,00	0,00	89 960,00	84 960,00	0,00	84 960,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	Придбання комутатору мережевого	грн.	кошторис	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00
	Монтаж конференц-системи	грн.	кошторис	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00
	Послуга впровадження системи моніторингу мережевої інфраструктури	грн.	кошторис	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00
	Придбання та монтаж мережі бездротових телекомунікаційних систем (Wi-Fi зон) в комплекті (Розширення мережі бездротових телекомунікаційних систем (Wi-Fi зон) у громадських місцях, а також у приміщеннях ОМС, заснованих ним підприємств, установ та організацій)	грн.	кошторис	24 996,00	0,00	24 996,00	24 996,00	0,00	24 996,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість БФП	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних системних блоків, комп'ютерів та ноутбуків, моніторів	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	7,00	7,00	0,00	3,00	3,00
	кількість систем резервного живлення та додаткових акумуляторів (придбання залізної батареї, інвертор сонячний автономний)	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних предметів та обладнання	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00

	середня кількість послуг використання програм	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг інтернету та телефонного зв'язку	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг на резервне копіювання та зберігання даних, створення локальної мережі	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних мережових комутаторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг з монтажу конференц-системи	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг впровадження системи моніторингу мережевої інфраструктури	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість придбаних та послуг монтажу мереж бездротових телекомунікаційних систем (Wi-Fi зон)	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання БФП	грн.	розрахунок	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання системних блоків, комп'ютерів та ноутбуків, моніторів	грн.	розрахунок	0,00	25 075,00	25 075,00	0,00	14 186,00	14 186,00	0,00	-10 889,00	-10 889,00
	середня вартість на придбання систем резервного живлення та додаткових акумуляторів (придбання залізної батареї, інвертор сонячний автомобільний)	грн.	розрахунок	0,00	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання предметів та обладнання	грн.	розрахунок	2 863,00	0,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати за послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту	грн.	розрахунок	3 673,00	0,00	3 673,00	3 410,00	0,00	3 410,00	-263,00	0,00	-263,00
	середня вартість послуг з використання програм	грн.	розрахунок	4 094,00	0,00	4 094,00	2 880,00	0,00	2 880,00	-1 214,00	0,00	-1 214,00
	середня витрати на послуги інтернету та телефонного зв'язку	грн.	розрахунок	2 158,00	0,00	2 158,00	1 681,00	0,00	1 681,00	-477,00	0,00	-477,00
	середні витрати на резервне копіювання та зберігання даних, створення локальної мережі	грн.	розрахунок	8 178,00	0,00	8 178,00	7 724,00	0,00	7 724,00	-454,00	0,00	-454,00
	середня вартість мережевого комутатора	грн.	розрахунок	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00

	середня вартість послуг з монтажу конференц-системи	грн.	розрахунок	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на послуги впровадження системи моніторингу мережевої інфраструктури	грн.	розрахунок	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00
	Середні витрати на придбання та монтаж мереж бездротових телекомунікаційних систем (Wi-Fi зон)	грн.	кошторис	4 999,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка придбання обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення комп'ютерною технікою, офісною технікою, предметами та обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення комп'ютерними програмами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення послугами інтернета та телефонного зв'язку	відс.	розрахунок	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		
	Послуга впровадження системи моніторингу мережевої інфраструктури	грн.	Відхилення пов'язане з відсутністю потреби у заходах з інформатизації
	Витрати на інші послуги (резервне копіювання та зберігання даних, створення локальної мережі)	грн.	Відхилення пов'язане за рахунок фактично наданих послуг.
	Витрати на послуги інтернету та телефонного зв'язку	грн.	Відхилення пов'язане за рахунок фактично наданих послуг.

	послуги з використання програм (Microsoft Windows, ПЗ Anydesk, Microsoft Office, Eset Protect Entry, програма для моніторинга місцевих податків та зборів, система електронного документообігу АСКОД, ПЗ Mdaemon, комп'ютерна програма СКД V "Містка-пала")	грн.	Відхилення пов'язане з відсутністю потреби у заходах з інформатизації
	Видатки на технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки (комп'ютерна техніка, офісна техніка, сервера, телекомунікаційне обладнання, заправка картриджів)	грн.	Відхилення пов'язане за рахунок фактично наданих послуг.
	Придбання системи резервного живлення та додаткових акумуляторів для ДБЖ (придбання залізної батареї, інвертор сонячний автомобільний)	грн.	Відхилення пов'язане з відсутністю потреби у заходах з інформатизації
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники виконані по загальному фонду на 84,23%, а по спеціальному на 99,49%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма у 2025 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2026 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)