

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 2023 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 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	1 494 625,00	603 320,00	2 097 945,00	1 227 159,00	505 514,00	1 732 673,00	-267 466,00	-97 806,00	-365 272,00
	УСЬОГО	1 494 625,00	603 320,00	2 097 945,00	1 227 159,00	505 514,00	1 732 673,00	-267 466,00	-97 806,00	-365 272,00

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	Економія у зв'язку з проведенням тендерних закупівель.

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	1 494 625,00	603 320,00	2 097 945,00	1 227 159,00	505 514,00	1 732 673,00	-267 466,00	-97 806,00	-365 272,00
	Усього	1 494 625,00	603 320,00	2 097 945,00	1 227 159,00	505 514,00	1 732 673,00	-267 466,00	-97 806,00	-365 272,00

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.	кошторис	0,00	603 320,00	603 320,00	0,00	505 514,00	505 514,00	0,00	-97 806,00	-97 806,00
	обсяг видатків за заходів з реалізації Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	1 494 625,00	0,00	1 494 625,00	1 227 159,00	0,00	1 227 159,00	-267 466,00	0,00	-267 466,00
	продукту											
	кількість заходів	од.	кошторис	26,00	0,00	26,00	31,00	0,00	31,00	5,00	0,00	5,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	8,00	8,00	0,00	9,00	9,00	0,00	1,00	1,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	75 415,00	75 415,00	0,00	56 168,22	56 168,22	0,00	-19 246,78	-19 246,78
	середні витрати одного заходу у сфері реалізації Національної програми інформатизації	грн.	розрахунок	57 485,00	0,00	57 485,00	39 585,77	0,00	39 585,77	-17 899,23	0,00	-17 899,23
	якості											
	динаміка кількості заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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 для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія у зв'язку з проведенням тендерних закупівель.
	обсяг видатків за заходи з реалізації Національної програми інформатизації	грн.	Економія у зв'язку з проведенням тендерних закупівель.
	продукту		
	кількість заходів	од.	Відхилення у зв'язку із потребою у заходах із інформатизації.
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Відхилення у зв'язку із потребою у заходах із інформатизації.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у зв'язку із потребою у заходах із інформатизації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2023 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2024 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)