

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.	1600000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради	43882751		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради	43882751		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1617520	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	Реалізація повноважень відділом у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб відділу 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»

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	Реалізація повноважень відділом у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій	79 800,00	273 400,00	353 200,00	76 961,00	273 400,00	350 361,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
	УСЬОГО	79 800,00	273 400,00	353 200,00	76 961,00	273 400,00	350 361,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00

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	Залишок коштів виник у зв'язку з економією бюджетних коштів на придбанні предметів 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	79 800,00	273 400,00	353 200,00	76 961,00	273 400,00	350 361,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
	Усього	79 800,00	273 400,00	353 200,00	76 961,00	273 400,00	350 361,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00

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 придбання основних засобів обсяг видатків на придбання програмного забезпечення, комп'ютерного приладдя, захищених носіїв	грн.	кошторис	79 800,00	273 400,00	353 200,00	76 961,00	273 400,00	350 361,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
	обсяг видатків на заходи з реалізації Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	79 800,00	0,00	79 800,00	76 961,00	0,00	76 961,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
	продукту											
	кількість основних засобів	од.	кошторис	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного програмного забезпечення та комп'ютерного приладдя	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	30 378,00	30 378,00	0,00	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання програмного забезпечення, комп'ютерного приладдя, послуг з адміністрування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	4 126,67	0,00	4 126,67	3 498,00	0,00	3 498,00	-628,67	0,00	-628,67

	якості											
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості програмним забезпеченням та комп'ютерним приладдям	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		
	обсяг видатків на придбання основних засобів обсяг видатків на придбання програмного забезпечення, комп'ютерного приладдя, захищених носіїв	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів.
	обсяг видатків на заходи з реалізації Національної програми інформатизації	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на придбання програмного забезпечення, комп'ютерного приладдя, послуг з адміністрування програмного забезпечення	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів, що вплинуло на розрахунок середніх витрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2023 рік виконано на 99,2%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основні мети та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування відділу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Наталія ПЛЮЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)