

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052614 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)	04052614 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217520 (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)	0457400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на виконання Національної програми інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація 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	Реалізація Національної програми інформатизації	127 359,00	70 000,00	197 359,00	127 339,00	70 000,00	197 339,00	-20,00	0,00	-20,00
	УСЬОГО	127 359,00	70 000,00	197 359,00	127 339,00	70 000,00	197 339,00	-20,00	0,00	-20,00

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	Причиною наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками є коливання ціни на товари протягом року.

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	Міська цільова програма інформатизації та електронного урядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	127 359,00	70 000,00	197 359,00	127 339,00	70 000,00	197 339,00	-20,00	0,00	-20,00
	Усього	127 359,00	70 000,00	197 359,00	127 339,00	70 000,00	197 339,00	-20,00	0,00	-20,00

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат											
1	обсяг видатків за напрямками використання коштів продукту	грн.	договір	127 359,00	70 000,00	197 359,00	127 339,00	70 000,00	197 339,00	-20,00	0,00	-20,00
1	веб-сайт міської ради	од.	рахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	мобільний зв'язок "Гаряча лінія міського голови"	од.	рахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	внутрішній облік	16,00	2,00	18,00	16,00	2,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевого самоврядування	місяців	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01

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	затрат		

1	обсяг видатків за напрямками використання коштів продукту	грн.	Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.
	ефективності		
	якості		
1	відсоток створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування	відс.	Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконанні на 99,99 % в цілому.

Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання паспорта бюджетної програми 0217520 за касовими видатками склало 99,99 % в цілому від затверджених бюджетних призначень. Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Володимир ВАСИЛЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Алевтина КАРПОВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)