

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Березанської міської ради			22202052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Березанської міської ради			22202052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	1051400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації
2	Забезпечення фінансового управління сучасною комп'ютерною технікою, супровід програмного забезпечення.

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	Виконання завдань програми інформатизації	39330,00	0,00	39330,00	39328,01	0,00	39328,01	-1,99	0,00	-1,99
	Усього	39330,00	0,00	39330,00	39328,01	0,00	39328,01	-1,99	0,00	-1,99

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 бюджетних коштів

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 виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки”	39330,00	0,00	39330,00	39328,01	0,00	39328,01	-1,99	0,00	-1,99

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											
1	Оплата послуг по обслуговуванню комп'ютерної техніки, та супровід комп'ютерних програм	грн.	Кошторис	32730,00	0,00	32730,00	32728,01	0,00	32728,01	-1,99	0,00	-1,99
2	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	6600,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договори та послуги	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір придбання техніки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	10910,00	0,00	10910,00	10909,34	0,00	10909,34	-0,66	0,00	-0,66
6	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планується	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виконати											

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		
1	Оплата послуг по обслуговуванню комп'ютерної техніки, та супровід комп'ютерних програм	грн.	зменшена кількість оплати послуг
2	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	
	Продукту		
3	Кількість послуг з інформатизації	од.	
4	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	зменшена кількість оплати послуг
6	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	
	Якості		
7	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планується виконати	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 39 330,00 грн. Надійшло фінансування з місцевого бюджету 39 328,01 грн з них використано 39 328,01 грн що на 1,99 грн менше видатків затверджених паспортом та складають 99,99% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за напрямом використання бюджетних коштів виконання завдань програми інформатизації виникла по КЕКВ 2240 (1,99 грн), за рахунок економії бюджетних коштів. Протягом 2023 року фінансове управління в своїй роботі користувалося послугами Інтернет зв'язку, використовувало такі КН програми як "АІС Місцеві бюджети" (Логіка), КН "ІССУБ" та КН "Медок", ЦІАТ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою місцевого бюджету "Реалізація національної програми інформатизації" кошти у 2023 році в сумі 39330,00 грн. дали можливість виконати основні завдання управління визначених Положенням про фінансове управління Березанської міської ради, а саме забезпечення реалізації державної бюджетної політики в Березанській міській територіальній громаді; розвиток електронних інформаційних ресурсів, виконання завдань програми інформатизації; складання розрахунків до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади і подання на розгляд виконавчого комітету; здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади; супровід програмного забезпечення; створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потребах і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

* 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.

Головний бухгалтер

Начальник фінансового управління



[Signature]
Олена ШАБАНОВА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
Валентина МАТВИЧКО
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)