

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44096949</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44096949</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3717530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04515000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень місцевим фінансовим органом у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового органу 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»

№ 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	Придбання картриджів, засобів КЗІ електронних ключів, тощо	5 000,00	0,00	5 000,00	2 085,00	0,00	2 085,00	-2 915,00	0,00	-2 915,00
2	Встановлення ліцензійного антивірусного захисту	6 100,00	0,00	6 100,00	4 896,00	0,00	4 896,00	-1 204,00	0,00	-1 204,00
3	Послуги на право користування інформаційною системою "Слобожанське" з подальшим адмініструванням, супроводженням та обслуговуванням для прозорого функціонування бюджету Слобожанської селищної територіальної громади	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Заправка картриджів, поточне обслуговування комп'ютерної техніки	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів (економічний профайл), тощо	51 900,00	0,00	51 900,00	46 912,00	0,00	46 912,00	-4 988,00	0,00	-4 988,00
	УСЬОГО	118 800,00	0,00	118 800,00	109 693,00	0,00	109 693,00	-9 107,00	0,00	-9 107,00

гривень

середні витрати на придбання однієї одиниці предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Розрахунковий показник	1 000,00	0,00	1 000,00	695,00	0,00	695,00	-305,00	0,00	-305,00
середні витрати на право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів на одному робочому місці	грн.	Розрахунковий показник	16 950,00	0,00	16 950,00	16 935,00	0,00	16 935,00	-15,00	0,00	-15,00
Якості											
відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації	відс.	Розрахунковий показник	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 предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Не було придбано картриджі які планувалися								
	обсяг видатків на право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів	грн.	Економія коштів								
	Продукту										
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, тощо		Не було придбано картриджі які планувалися								
	Ефективності										
	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Економія коштів								

середні витрати на право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів на одному робочому місці	грн.	Економія коштів
Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

Кошти загального фонду було використано на 92,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновок:

- відхилення результативних показників не вплинуло на досягнення мети бюджетної програми;
- бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

* 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

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)