

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 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0817520	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	Функціонування установ соціального захисту населення на основі використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація Національної програми інформатизації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань 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 інформатизації на 2020-2024 рр.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00	-7 250,00	-7 250,00
	УСЬОГО	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00	-7 250,00	-7 250,00

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	Програма виконана у повному обсязі у кількість трьох предметів довгострокового користування

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	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 рр.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00	-7 250,00	-7 250,00
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00	-7 250,00	-7 250,00

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	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00	-7 250,00	-7 250,00
	ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.	розрахунок	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	розрахунок	0,00	90,00	90,00	0,00	93,00	93,00	0,00	3,00	3,00

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	грн.	Програма виконана у повному обсязі у кількість трьох предметів довгострокового користування
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі 93% у кількість трьох предметів довгострокового користування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

""Метою бюджетної програми 0817520 "Реалізація Національної програми інформатизації"" є створення оптимальних умов для задоволення інформатизаційних потреб і реалізації прав громадян, установ соціального захисту населення на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп"ютерних технологій. Планування видатків здійснювалося на підставі проектних даних на відповідний рік та з урахуванням потреби таких видатків для забезпечення своєчасного та у повному обсязі виконання функціональних обов"язків установи. Фактичні видатки менше запланованих на 7520 грн. за рахунок залишку коштів за результатами проведення процедури закупівлі на користь найменшої ціни на оплату послуг Інтернет.

* 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.

Начальник

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)