

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.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41511716 (код за ЄДРПОУ)
2.	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			41511716 (код за ЄДРПОУ)
3.	0917520 (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)	0451500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій

5. Мета бюджетної програми
Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення. 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	Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи
2	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги
3	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»

№ 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	Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи	51 300,00	0,00	51 300,00	50 100,00	0,00	50 100,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
2	Технічне обслуговування та ремонт персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, а також супутні послуги	7 060,00	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.		16,00	1,00	17,00	20,00	1,00	21,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість придбання обладнання	тис.грн.	Розрахунок	11,00	1,00	12,00	15,00	1,00	16,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість укладених договорів	тис.грн.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.		6 936,00	43 000,00	49 936,00	4 916,13	43 000,00	47 916,13	-2 019,87	0,00	-2 019,87
	Середня вартість придбання обладнання	відс.	Розрахунок	6 836,00	43 000,00	49 836,00	4 816,13	43 000,00	47 816,13	-2 019,87	0,00	-2 019,87
	Відсоток забезпечення	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
	продукту		
	Послуги з адміністрування ПЗ	од.	розбіжності виникли внаслідок перерахунку обсягів постачання послуг
	Програмне забезпечення Облік бюджетної установи	од.	розбіжності виникли внаслідок перерахунку обсягів постачання послуг
	Доступ до мережі інтернет та послуги зв'язку	од.	розбіжності виникли внаслідок перерахунку обсягів постачання послуг
	Придбання обладнання	од.	економія внаслідок проведених процедур закупівель
	ефективності		
	Кількість придбання обладнання	тис.грн.	розбіжності внаслідок перерозподілу зекономлених коштів відповідно до проведених процедур закупівель

	якості		
	Середня вартість придбання обладнання	відс.	економія внаслідок проведених процедур закупівель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконання програми складають 95%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2024 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається актуальною та для подальшої її реалізації з метою належного функціонування служби.

* 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 служби

(підпис)

Ольга ДДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ІВАНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)