

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 2025 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 комп'ютерних 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 2020-2025 рр.	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	197 530,00	197 530,00	0,00	-12 470,00	-12 470,00
2	Комплекс заходів, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів спрямованих на забезпечення належних умов для задоволення інформатизаційних потреб і реалізації прав громадян, установ соціального захисту населення на основі формування і використання еле	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	197 530,00	197 530,00	0,00	-12 470,00	-12 470,00

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	У зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів , вартість придбання деяких товарів та послуг склалася нижчою від розрахункової.

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 "Цифрова громада" Слобожанської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	197 530,00	197 530,00	0,00	-12 470,00	-12 470,00
	Усього	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	197 530,00	197 530,00	0,00	-12 470,00	-12 470,00

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	210 000,00	210 000,00	0,00	197 530,00	197 530,00	0,00	-12 470,00	-12 470,00
	продукту											
	ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 219,00	28 219,00	0,00	-1 781,00	-1 781,00
	Кількість послуг з отримання інтернет послуг,обслуговування компютерної та офісної техніки, інформаційно-консультаційних послуг з програмного забезпечення	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	розрахунок	0,00	99,00	99,00	0,00	94,00	94,00	0,00	-5,00	-5,00

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.	У зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів , вартість придбання деяких товарів та послуг склалася нижчою від розрахункової.
	продукту		
	ефективності		
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.	У зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів , вартість придбання деяких товарів та послуг склалася нижчою від розрахункової.
	якості		
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	У зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів , вартість придбання деяких товарів та послуг склалася нижчою від розрахункової.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми за 2025 рік виконано на 94%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* 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)