

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41511716 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41511716 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0917520 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7520 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0460 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація Національної програми інформатизації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0451500000 <small>(код бюджету)</small>

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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»

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи	32 040,00	0,00	32 040,00	32 040,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00
2	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	14 700,00	0,00	14 700,00	14 555,20	0,00	14 555,20	-144,80	0,00	-144,80
3	Придбання предметів, обладнання	27 710,00	94 000,00	121 710,00	27 710,00	88 500,00	116 210,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00
4	Технічне обслуговування та ремонт персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, а також супутні послуги	12 000,00	0,00	12 000,00	10 700,00	0,00	10 700,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
	Усього	86 450,00	94 000,00	180 450,00	85 005,20	88 500,00	173 505,20	-1 444,80	-5 500,00	-6 944,80

динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	3 564,00	47 100,00	50 664,00	3 564,00	44 350,00	47 914,00	0,00	-2 750,00	-2 750,00
- Середня вартість придбання обладнання	відс.	Розрахунок	3 464,00	47 000,00	50 464,00	3 464,00	44 250,00	47 714,00	0,00	-2 750,00	-2 750,00
- Відсоток забезпечення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	продукту		
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати - Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів	од.	Розбіжність виникла з причин незначних коливань ринкових цін
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати - Придбання обладнання	од.	Розбіжність виникла з причин незначних коливань ринкових цін
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати - Послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки	од.	Основною причиною є зменшення обсягу отриманих послуг з технічного обслуговування комп'ютерної техніки
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати - Програмне забезпечення Облік бюджетної установи	од.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на придбання програмного забезпечення через використання вигідних акційних пропозицій постачальників.
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати - Послуги з адміністрування ПЗ	од.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на придбання послуг через використання вигідних акційних пропозицій постачальників.
	ефективності		
	якості		
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року - Середня вартість придбання обладнання	відс.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на придбання обладнання через використання вигідних пропозицій постачальників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичний рівень виконання програми інформатизації склав 96%. Даний показник є високим і відображає ефективну реалізацію ключових заходів. Розбіжність у 4% обумовлена об'єктивним зменшенням обсягу послуг з техобслуговування внаслідок стабільної роботи обладнання, а також суттєвою економією коштів на придбання програмного забезпечення через використання вигідних акційних пропозицій. Таким чином, недосягнення планових витрат не вплинуло негативно на якість послуг, а стало наслідком раціонального використання бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року програму інформатизації виконано на 96%, що свідчить про її високу ефективність та успішну реалізацію ключових заходів. Усі заплановані заходи реалізовано, що забезпечило стаке функціонування служби та дозволило досягти встановлених індикаторів результативності.

Бюджетні кошти були використані цілеспрямовано та ефективно, що підтверджується повним виконанням фінансового плану. Незважаючи на зовнішні фактори, такі як коливання ринкових цін, вдалося реалізувати програму без погіршення якості наданих послуг.

З огляду на продемонстровану ефективність, актуальність поставлених завдань та необхідність забезпечення безперервності роботи, бюджетну програму рекомендується продовжити для подальшої реалізації в 2026 році. Це дозволить підтримати належний рівень функціонування служби та розвивати ключові напрями її діяльності.

* 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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ольга ДІДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ІВАНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)