

УПСЗН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради	05411280	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради	05411280	(код за ЄДРПОУ)
3.	0817520	Реалізація Національної програми інформатизації	04578606000	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація Національної програми інформатизації

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації -забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.

7. 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	Забезпечення діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" Криворізької міської ради	25 720	0	25 720	25 720	0	25 720	0	0	0
2	Забезпечення діяльності КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" Криворізької міської ради	42 860	0	42 860	42 263	0	42 263	-597	0	-597
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 580</b>	<b>0</b>	<b>68 580</b>	<b>67 983</b>	<b>0</b>	<b>67 983</b>	<b>-597</b>	<b>0</b>	<b>-597</b>

За напрямом використання бюджетних коштів по програмі "Реалізація Національної програми інформатизації" виникло відхилення у сумі 597 грн в результаті економії обсягу витрат на придбання комп'ютерної техніки, електронних носіїв, інтернет-послуг та послуг з програмного забезпечення. КІПКВК 0813104.

гривень

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Програма інформатизації виконавчого комітету Сакаганської районної у місті ради на 2021 – 2023 роки.	68 580	0	68 580	67 983	0	67 983	-597	0	-597
<b>Усього</b>	<b>68 580</b>	<b>0</b>	<b>68 580</b>	<b>67 983</b>	<b>0</b>	<b>67 983</b>	<b>-597</b>	<b>0</b>	<b>-597</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	Обсяг витрат у сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, послуг з ремонту, доступ до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення.	грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23 грудня 2020 року № 11 "Про бюджет Сакаганського району у місті Кривому Розі у складі Криворізької міської територіальної громади у Криворізькому районі у Дніпропетровській області на 2021 рік (04578606000)".	68 580	0	68 580	67 983	0	67 983	-597	0	-597
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення видатків у сумі 597,00 грн на виконання заходів програми виникло в результаті економії коштів на придбання комп'ютерної техніки, електронних носіїв, інтернет-послуг та послуг з програмного забезпечення.											
1	продукту		Розрахункові дані	60	0	60	60	0	60	0	0	0
1	ефективності		Розрахункові дані	1 143	0	1 143	1 133	0	1 133	-10	0	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок економії видатків на придбання комп'ютерної техніки, електронних носіїв, інтернет-послуг та послуг з програмного забезпечення.											
1	якості		Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників: Показник продукту виконано на 100%, показники затрат та ефективності виконано на 100% з незнанням відхиленням від затверджених показників внаслідок закупівлі в 2021 році за нижчою ціною, ніж було заплановано, комп'ютерної техніки, електронних носіїв, інтернет-послуг та послуг з програмного забезпечення.											

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році з метою забезпечення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій в КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР та "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Сакаганському районі" КМР, в рамках Програми інформатизації виконкому Сакаганської районної у місті ради на 2021-2023 роки, за двома напрямками використання бюджетних коштів виконано 60 заходів на загальну суму 67 983 грн. Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі, економія коштів виконання завдань програми інформатизації 100%.

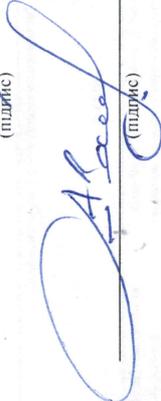
\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення



Тетяна ВЛАДИМИРОВА  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Галина ПОНОМАРЕНКО  
(ініціали та прізвище)

№ п/п	Назва показника	Цілі (у тис. грн)		Факт (у тис. грн)		Різниця (у тис. грн)
		план	факт	план	факт	
1	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
2	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
3	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
4	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
5	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
6	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
7	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
8	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
9	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
10	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
11	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
12	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
13	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
14	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
15	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
16	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
17	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
18	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
19	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
20	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
21	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
22	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
23	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
24	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
25	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
26	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
27	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
28	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
29	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
30	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
31	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
32	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
33	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
34	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
35	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
36	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
37	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
38	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
39	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
40	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
41	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
42	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
43	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
44	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
45	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
46	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
47	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
48	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
49	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
50	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
51	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
52	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
53	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
54	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
55	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
56	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
57	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
58	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
59	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	
60	Виконання завдань програми	67 983	67 983	67 983	67 983	