

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	42016510		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	42016510		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

5. Мета бюджетної програми

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	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	<i>Видатки на заходи інформатизації управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради</i>	80000.00	0.00	80000.00	75983.00	0.00	75983.00	-4017.00	0.00	-4017.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4	обсяг видатків на інтернет послуги, послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, обслуговування веб-сайту, супровід ліцензійних програм (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	грн.	розрахунок	16500.00	0.00	16500.00	16170.00	0.00	16170.00	-330.00	0.00	-330.00
Продукту												
5	кількість користувачів, які працюють з офісною технікою (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	осіб	шт.розпис	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
6	кількість ліцензійних програм (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
7	кількість користувачів, які працюють з офісною технікою (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	осіб	шт.розпис	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
8	кількість ліцензійних програм (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності												
9	середні витрати на обслуговування одного користувача (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	грн.	розрахунок	3810.00	0.00	3810.00	3618.23	0.00	3618.23	-191.77	0.00	-191.77
10	середні витрати на обслуговування одного користувача (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	грн.	розрахунок	6138.00	0.00	6138.00	6016.92	0.00	6016.92	-121.08	0.00	-121.08
Якості												
11	відсоток виконаних заходів з інформатизації (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12	відсоток виконаних заходів з інформатизації (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	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
Затрат			
1	обсяг видатків на інтернет послуги, послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, обслуговування веб-сайту, супровід ліцензійних програм (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з зменшенням потреби в закупівлі послуг та товарів
1	2	3	4
ради)			

2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з зменшенням потреби в закупівлі послуг та товарів
3	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з зменшенням потреби в закупівлі послуг та товарів
4	обсяг видатків на інтернет послуги, послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, обслуговування веб-сайту, супровід ліцензійних програм (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з зменшенням потреби в закупівлі послуг та товарів
Продукту			
5	кількість користувачів, які працюють з офісною технікою (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	осіб	
6	кількість ліцензійних програм (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	од.	
7	кількість користувачів, які працюють з офісною технікою (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	осіб	
8	кількість ліцензійних програм (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	од.	
Ефективності			
9	середні витрати на обслуговування одного користувача (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з зменшенням потреби в закупівлі послуг та товарів
10	середні витрати на обслуговування одного користувача (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з зменшенням потреби в закупівлі послуг та товарів
Якості			
11	відсоток виконаних заходів з інформатизації (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	відс.	
12	відсоток виконаних заходів з інформатизації (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в результаті економії обсягу витрат на придбання товарів та на отримані послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до:

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
- Закон України «Про концепцію Національної програми інформатизації»;
- Закон України «Про Національну програму інформатизації»;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»; □
- Рішення сесії Березанської міської ради від 26.01.2023 № 30-53-VIII Про затвердження «Програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки»;
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 04.04.2023 №44 Про внесення змін;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 05.04.2023 №78-58-VIII Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №190-50-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік";
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 04.05.2023 №55 Про внесення змін;
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 18.05.2023 №60 Про внесення змін;
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 06.07.2023 №74 Про внесення змін;
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 07.08.2023 №84 Про внесення змін;
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 24.08.2023 №92 Про внесення змін;
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 04.12.2023 №129 Про внесення змін.
- Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 №314-77-VIII Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №190-50-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік".

Використання бюджетних коштів за 2023 рік становить 154203 грн., що становить 96,5 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами). Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. Головним розпорядником коштів було дотримано цілі та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік.

* 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 управління

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина МАТВІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)