

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 2020 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації)	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>26136777</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації)	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			<b>26136777</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0817520</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7520</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0460</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04205100000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної та іншої діяльності, розвиток та інтеграція інформаційних систем та мереж

5. Мета бюджетної програми

Реалізація в місті комплексу заходів з інформатизації, спрямованих на запровадження та функціонування багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" (безконтактної картки з запрограмованими додатками), створення зручних і сучасних сервісів для населення; забезпечення діяльності установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного догляду та допомоги, у сфері інформатизації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення заходів з інформатизації, пов'язаних з запровадженням та функціонуванням багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" (безконтактної картки з запрограмованими додатками); з діяльністю установ соціального захисту в сфері інформатизації.

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 установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного догляду та допомоги, у сфері інформатизації	40 031,00	54 258,00	94 289,00	31 519,40	0,00	31 519,40	-8 511,60	-54 258,00	-62 769,60

гривень

	Відхилення виникло: - по загальному фонду у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021 у сумі 8415,0 грн та економією у сумі 96,60 грн по фактично наданих послугах та придбаного обладнання; - по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду, комунальними установами згідно ПКМУ від 28.02.2002 №228 ст. 49 внесені зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді у сумі 54 258,0 грн.									
2	Проведення заходів з інформатизації для запровадження та функціонування багатофункціональної електронної "Картки криворіжця"	13 194 610,00	0,00	13 194 610,00	5 890 815,00	0,00	5 890 815,00	-7 303 795,00	0,00	-7 303 795,00
	Відхилення виникло з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211; від 20.05.2020 №392; від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236), тому запрограмувати усі придбані безконтактні картки не було можливості. Також, станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість по програмуванню карток складає 1156093,0 грн; за послуги з оренди та хостингу серверного обладнання та хост-майданчика; з обслуговування та супроводу серверного обладнання - 45850,0 грн.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 234 641,00</b>	<b>54 258,00</b>	<b>13 288 899,00</b>	<b>5 922 334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922 334,40</b>	<b>-7 312 306,60</b>	<b>-54 258,00</b>	<b>-7 366 564,60</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	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 та цифровізації на 2017-2020 роки	13 234 641,00	54 258,00	13 288 899,00	5 922 334,40	0,00	5 922 334,40	-7 312 306,60	-54 258,00	-7 366 564,60
<b>Усього</b>	<b>13 234 641,00</b>	<b>54 258,00</b>	<b>13 288 899,00</b>	<b>5 922 334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922 334,40</b>	<b>-7 312 306,60</b>	<b>-54 258,00</b>	<b>-7 366 564,60</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
1	обсяг видатків в сфері інформатизації для запровадження та функціонування багатофункціональної електронної "Картки криворіжця"	грн	Розрахунок до кошторису	13194610	0	13194610	5890815	0	5890815,00	-7303795,00	0,00	-7303795,00
2	обсяг витрат в сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, послуги з ремонту, доступ до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення	грн	Розрахунок до кошторису	40031	54258	94289	31519,4	0	31519,40	-8511,60	-54258,00	-62769,60

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення виникло з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211, від 20.05.2020 №392, від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236), тому запрограмувати усі придбані безконтактні картки не було можливості. Також, станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість по програмуванню карток складає 1156093,0 грн, за послуги з оренди та хостингу серверного обладнання та супроводу серверного обладнання - 45850,0 грн.</p> <p>- по загальному фонду 8511,60 грн - у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021 у сумі 8415,0 грн та економією у сумі 96,60 грн по фактично наданих послугах та придбаного обладнання,</p> <p>- по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду, комунальними установами згідно ПКМУ від 28.02.2002 №228 ст. 49 внесені зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді у сумі 54 258,0 грн.</p>												
	продукту		Розрахунок до кошторису									
1	кількість здійснених заходів, пов'язаних з інформатизацією для запровадження та функціонування багатофункціональної електронної "Картки криворіжця"	од		24	0	24	20	0	20,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість придбаного обладнання та послуг у сфері інформатизації	од	Розрахунок до кошторису	54	26	80	49	0	49,00	-5,00	-26,00	-31,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211, від 20.05.2020 №392, від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236), тому по заході Програми "програмування карток програмними додатками" не всі придбані безконтактні картки було запрограмувано.</p> <p>- по загальному фонду у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021 у сумі 8415,0 грн та економією у сумі 96,60 грн по фактично наданих послугах та придбаного обладнання,</p> <p>- по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду, комунальними установами згідно ПКМУ від 28.02.2002 №228 ст. 49 внесені зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді у сумі 54 258,0 грн.</p>												
	ефективності		розрахунок									
1	середня вартість здійсненого заходу, пов'язаного з інформатизацією для запровадження та функціонування багатофункціональної електронної "Картки криворіжця"	грн		549775	0	549775	294540,75	0	294540,75	-255234,25	0,00	-255234,25
2	середній розмір витрат на придбання обладнання та послуги у сфері інформатизації	грн	розрахунок	741	2087	2828	643,25	0	643,25	-97,75	-2087,00	-2184,75
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло відповідно до фактичної вартості послуг.</p> <p>- по загальному фонду у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021 у сумі 8415,0 грн та економією у сумі 96,60 грн по фактично наданих послугах та придбаного обладнання,</p> <p>- по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду, комунальними установами згідно ПКМУ від 28.02.2002 №228 ст. 49 внесені зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді у сумі 54 258,0 грн.</p>												
	якості		x									
1	динаміка кількості виконання заходів, пов'язаних з інформатизацією для запровадження та функціонування багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" порівняно з відповідним періодом минулого року	відс		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

2	динаміка кількості виконання заходів у сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, оплата послуг з ремонту, доступ до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення, порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	x	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211, від 20.05.2020 №392, від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236), тому запрограмувати усі придбані безконтактні картки не було можливості, по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду, комунальними установами згідно ПКМУ від 28.02.2002 №228 ст. 49 внесені зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді у сумі 54 258,0 грн.</p>												
Аналіз стану виконання результативних показників.												
<p>Аналізу стан виконання результативних показників видно, що в <b>затратах</b> відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми на звітний період та касовими видатками виникли з причини: 1. встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211; від 20.05.2020 №392; від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236), тому запрограмувати усі придбані безконтактні картки не було можливості; 2. по загальному фонду 8511,60 грн - у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021 у сумі 8415,0 грн та економією у сумі 96,60 грн по фактично наданих послугах та придбаного обладнання, по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду, комунальними установами згідно ПКМУ від 28.02.2002 №228 ст. 49 внесені зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді у сумі 54 258,0 грн. У показниках <b>продукту</b> відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми на звітний період та касовими видатками виникло з причини: 1. встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211; від 20.05.2020 №392; від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236), тому по заходу Програми "програмування карток програмними додатками" не всі придбані безконтактні картки було запрограмовано. 2. по загальному фонду у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021 у сумі та економією по фактично наданих послугах та придбаного обладнання, по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду. У показниках <b>ефективності</b> відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми на звітний період та касовими видатками виникло відповідно до фактичної вартості послуг, по загальному фонду у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021 та економією по фактично наданих послугах та придбаного обладнання, по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду. У показниках <b>якості</b> відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми на звітний період та касовими видатками виникло у зв'язку із веденням карантинних обмежень не усі придбані безконтактні картки були запрограмовані, по загальному фонду у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021 та економією по фактично наданих послугах та придбаного обладнання, по спеціальному фонду у зв'язку зі відсутністю надходжень спеціального фонду.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За Програмою по КПКВК 0817520 "Реалізація Національної програми інформатизації" фінансові зобов'язання виплачені не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2020 рік складає:

1. по програмуванню карток - 1156093,0 грн;
2. за послуги з оренди та хостингу серверного обладнання та хост-майданчика; 3. з обслуговування та супроводу серверного обладнання - 1122510,0 грн;
4. придбання обладнання, послуги доступу до мережі Інтернет у сумі 8415,0 грн

Дана Програма забезпечує підвищення якості та ефективності надання послуг, у тому числі соціальних, здійснення персоналізованого обліку наданих послуг, пільг та заходів соціальної підтримки.

Запровадження та функціонування в місті багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" дозволить місту забезпечити належний облік фактично наданих транспортних послуг, а у подальшому буде сприяти економії коштів бюджету та їх ефективному використанню при відшкодуванні витрат на пільгове перевезення громадян підприємствам-перевізникам; надання сервісів, послуг і знижок в мережах аптек-партнерів та лікарнях; надасть доступ соціально незахищеним верствам населення до програми лояльності з можливістю адресної допомоги; інформацію про придбання дитиною в школі товари, час відвідувань навчального, позашкільного закладу, успішність у школі дитини в її персональному кабінеті. Програма має довгостроковий термін дії.

Директор департаменту соціальної політики виконкому  
Криворізької міської ради



(підпис)

Інеса Благун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту соціальної політики  
виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Світлана Хомяк

(ініціали та прізвище)