

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</b>			<b>26136777</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</b>			<b>26136777</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0817693</b>	<b>7693</b>	<b>0490</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	<b>04205100000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підвищення якості та ефективності надання послуг, у тому числі соціальних, здійснення персоналізованого обліку наданих послуг, пільг, виплат та заходів соціальної підтримки, створення зручних і сучасних сервісів для населення.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація в місті заходів спрямованих на запровадження та функціонування багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" (безконтактної картки) для пільгових категорій громадян, які сприятиме розвитку галузі соціального захисту, підвищення якості життя вразливих груп населення, соціальну підтримку окремих категорій громадян, які її потребують

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Придбання безконтактних карток для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" для пільгових категорій громадян
2	Проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, обслуговування та заправка катриджей

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	Придбання: безконтактних карток для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця"; послуг з графічної персоналізації	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	2 541 805,92	0,00	2 541 805,92	-1 198 194,08	0,00	-1 198 194,08
Відхилення виникло з причини відсутності потреби закупки послуги з графічної персоналізації безконтактних карток придбаних для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" (згідно з листом ТОВ "МД СОФТ програмування вищезазначених карток проводиться разом з графічною персоналізацією)										

2	Проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, обслуговування та заправка катриджей	10 215,00	0,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	-10 215,00	0,00	-10 215,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в проведенні поточного ремонту комп'ютерної техніки та обслуговування катриджей										
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 750 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750 215,00</b>	<b>2 541 805,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 805,92</b>	<b>-1 208 409,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 208 409,08</b>

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

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 соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	3 750 215,00	0,00	3 750 215,00	2 541 805,92	0,00	2 541 805,92	-1 208 409,08	0,00	-1 208 409,08
<b>Усього</b>	<b>3 750 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750 215,00</b>	<b>2 541 805,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 805,92</b>	<b>-1 208 409,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 208 409,08</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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на придбання: безконтактних карток запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця": послуг з графічної персоналізації	грн.	Рішення міськради від 21.12.2016 №1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2022 роки" (зі змінами)	3740000	0	3740000	2541805,92	0	2541805,92	-1198194,08	0,00	-1198194,08
2	обсяг видатків для проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, обслуговування та заправка катриджей	грн.	Рішення міськради від 21.12.2016 №1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2022 роки" (зі змінами)	10215	0	10215	0	0	0,00	-10215,00	0,00	-10215,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло з причини відсутності потреби закупки послуги з графічної персоналізації безконтактних карток придбаних для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" (згідно з листом ТОВ "МД СОФТ" програмування вищезазначених карток проводиться разом з графічною персоналізацією), в зв'язку з відсутністю потреби в проведенні поточного ремонту комп'ютерної техніки та обслуговування катриджей												
	<b>продукту</b>											
1	кількість придбаних безконтактних карток для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця"	од.	Персоніфікований облік пільговиків	170000	0	170000	162312	0	162312,00	-7688,00	0,00	-7688,00
2	кількість поточних ремонтів комп'ютерної техніки, обслуговування та заправок катриджей	од.	Розрахунок до кошторису	5	0	5	0	0	0,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло в зв'язку з уточненням кількості мешканців міста, які мають право на пільговий проїзд у міському комунальному транспорті; також з відсутністю потреби в проведенні поточного ремонту комп'ютерної техніки та обслуговування катриджей												

ефективності												
1	середня вартість однієї одиниці придбані: картки для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця": послуги з графічної персоналізації	грн.	Внутрішній облік	22	0	22	15,66	0	15,66	-6,34	0,00	-6,34
2	середня вартість одного поточного ремонту комп'ютерної техніки, одного обслуговування та заправки одного картриджа	грн.	Розрахунок	2043	0	2043	0	0	0,00	-2043,00	0,00	-2043,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло з причини відсутності потреби закупки послуги з графічної персоналізації безконтактних карток придбаних для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" (згідно з листом ТОВ "МД СОФТ" програмування вищезазначених карток проводиться разом з графічною персоналізацією), а ціна складалася з урахуванням ціни на послугу з графічної персоналізації; в зв'язку з відсутністю потреби в проведенні поточного ремонту комп'ютерної техніки та обслуговування картриджей.</p>												
Аналіз стану виконання результативних показників.												
<p>Виконання бюджетної Програми по КПКВК 0817693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" складає 67,78%. Кошти освоєно не в повному обсязі з причини відсутності потреби закупки послуги з графічної персоналізації безконтактних карток придбаних для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця"(згідно з листом ТОВ "МД СОФТ" програмування вищезазначених карток проводиться разом з графічною персоналізацією) та відсутність потреби в проведенні поточного ремонту комп'ютерної техніки та обслуговування картриджей.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За Програмою по КПКВК 0817693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" фінансові зобов'язання виплачені в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня. 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" у подальшому буде сприяти економії коштів бюджету та їх ефективному використанню при відшкодуванні витрат на пільгове перевезення громадян підприємствам-перевізникам. Програма носить актуальний характер та 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)