

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0451500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	60 613 907,00	1 075 788,00	61 689 695,00	51 043 757,00	1 051 088,00	52 094 845,00	-9 570 150,00	-24 700,00	-9 594 850,00
	УСЬОГО	60 613 907,00	1 075 788,00	61 689 695,00	51 043 757,00	1 051 088,00	52 094 845,00	-9 570 150,00	-24 700,00	-9 594 850,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пов'язане із зменшенням споживання електричної енергії та комунальних послуг, а також відшкодування комунальних послуг орендарями. Також є економія по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату, через наявність тимчасово вакантних посад, отриманню допомоги тимчасової непрацездатності та відпустки за власний рахунок працівників.

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	60 613 907,00	1 075 788,00	61 689 695,00	51 043 757,00	1 051 088,00	52 094 845,00	-9 570 150,00	-24 700,00	-9 594 850,00
	Усього	60 613 907,00	1 075 788,00	61 689 695,00	51 043 757,00	1 051 088,00	52 094 845,00	-9 570 150,00	-24 700,00	-9 594 850,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	116,00	0,00	116,00	131,00	0,00	131,00	15,00	0,00	15,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	0,00	77 944,00	77 944,00	0,00	80 853,00	80 853,00	0,00	2 909,00	2 909,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 од.об'єкта капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання (дерева та кущі)	грн.	розрахунок	0,00	262,00	262,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-2,00	-2,00
	якості											
	відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення об'єктів капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	в. т.ч. видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн.	Економія виникла за рахунок проведення тендерних закупівель.
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Відхилення пов'язане із зменшенням споживання електричної енергії та комунальних послуг, а також відшкодування комунальних послуг орендарями. Також є економія по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату, через наявність тимчасово вакантних посад, отриманню допомоги тимчасової непрацездатності та відпустки за власний рахунок працівників.
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	Відхилення у зв'язку із збільшенням звернень
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичною потребою у підготовки нормативно-правових актів.
	кількість виданих довідок	од.	Відхилення у зв'язку із збільшенням звернень

	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення у зв'язку із збільшенням звернень
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники по загальному фонду виконані на 84,21%, а показники спеціального фонду виконані на 97,70%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)