

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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку для надання послуг фізичним та юридичним особам пов'язаних з об'єктами нерухомості майна

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови
2	Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 590 201,00	0,00	1 590 201,00	1 380 610,00	0,00	1 380 610,00	-209 591,00	0,00	-209 591,00
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, введення їх обліку.	1 855 508,00	142 500,00	1 998 008,00	1 582 476,00	133 449,00	1 715 925,00	-273 032,00	-9 051,00	-282 083,00
	УСЬОГО	3 445 709,00	142 500,00	3 588 209,00	2 963 086,00	133 449,00	3 096 535,00	-482 623,00	-9 051,00	-491 674,00

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	Економія виникла у зв'язку з залишком коштів по відрядженнях та відміною приїзду делегації до Слобожанської ОТГ.
2	Економія виникла у зв'язку із зменшенням натуральних показників енергоносіїв. Також відхилення у видатках по обслуговуванню комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, у зв'язку з тим, що техніка була придбана у жовтні місяці 2024 року.

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	1 590 201,00	0,00	1 590 201,00	1 380 610,00	0,00	1 380 610,00	-209 591,00	0,00	-209 591,00
2	Програма розвитку архівної справи Слобожанської територіальної громади на 2024-2027 роки	1 855 508,00	142 500,00	1 998 008,00	1 582 476,00	133 449,00	1 715 925,00	-273 032,00	-9 051,00	-282 083,00
	Усього	3 445 709,00	142 500,00	3 588 209,00	2 963 086,00	133 449,00	3 096 535,00	-482 623,00	-9 051,00	-491 674,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	25 000,00	0,00	25 000,00	28 135,00	0,00	28 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00
	кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	од.	план роботи	61,00	0,00	61,00	82,00	0,00	82,00	21,00	0,00	21,00
	кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	план роботи	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
	кількість заходів (Бюджет участі)	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників в Комунальний архівний установі ССР	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих звернень, заяв, консультацій (комунальна архівна установа)	од.	звітність	1 391,00	0,00	1 391,00	1 831,00	0,00	1 831,00	440,00	0,00	440,00
	кількість виданих довідок (комунальна архівна установа)	од.	звітність	1 025,00	0,00	1 025,00	1 572,00	0,00	1 572,00	547,00	0,00	547,00
	кількість предметів довгострокових предметів (комунальна архівна установа)	од.	звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг користування мереж інтернет (комунальна архівна установа)	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників (придбаних мна та мшп) комунальної архівної установи	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комунальних послуг (комунальна архівна установа)	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць (комунальна архівна установа)	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня тривалість одного ефіру на ТБ	хв.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

	середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	середня вартість 1 заходу (бюджет участі)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	136 058,00	0,00	136 058,00	0,00	0,00	0,00	-136 058,00	0,00	-136 058,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00
	кількість виконання звернень, заяв на 1 працівника комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	-278,00	0,00	-278,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	-205,00
	середні витрати на 1 шт мна та мшп (комунальна архівна установа)	грн.	грн	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
	середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	88 658,00	0,00	88 658,00	0,00	0,00	0,00	-88 658,00	0,00	-88 658,00
	середні витрати на користування мережею інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	грн	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	-5 767,00	0,00	-5 767,00
	середні витрати обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	грн	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	середні витрати з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	грн	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	-2 552,00	0,00	-2 552,00
	якості											
	частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади	відс.	розрахунок	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00	-0,65
	питома вага виконання заходів в порівнянні з минулим роком (бюджет участі)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	забезпечення утримання установи	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

	відсоток осіб охоплених обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують послуг (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	забезпечення придбанням мна та мшп (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	забезпечення мережею інтернет, програмним забезпеченням та технічним обслуговуванням комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	динаміка видатків енергоносіїв порівняно з минулим роком (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
	обсяг видатків виконавчого комітету ССР	грн.	Економія виникла у зв'язку з залишком коштів по відрядженнях та відміною приїзду делегації до Слобожанської ОТГ.
	в т.ч. видатки на користування мережою Інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	Економія виникла у зв'язку із меншою вартістю послуг
	в т.ч. видатки на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	економія виникла за рахунок фактичних натуральних показників електропостачання, водопостачання, тепlopостачання.
	в т.ч. видатки на молодіжні необоротні матеріали (комунальна архівна установа)	грн.	економія у зв'язку із фактичною меншою вартістю.
	в т.ч. видатки на послуги обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	Відхилення показників виникло у зв'язку з відсутністю необхідності, так як комп'ютерна техніка була придбана у жовтні 2024 року.

	в т.ч.видатки з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	Відхилення показників виникло у зв'язку з відсутністю необхідності, так як комп'ютерна техніка була придбана у жовтні 2024 року.
	продукту		
	кількість отриманих звернень, заяв, консультацій (комунальна архівна установа)	од.	Відхилення показників у зв'язку із збільшенням звернень та наданням інформаційних довідок.
	кількість виданих довідок (комунальна архівна установа)	од.	Відхилення показників у зв'язку із збільшенням звернень та наданням інформаційних довідок.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники по загальному фонду виконані на 85,99%, а показники спеціального фонду виконані на 93,65%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма у 2024 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2025 році.

* 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)