

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000	Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради			43911043
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3410000	Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради			43911043
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Запровадження комплексного підходу у розвитку сфери надання адміністративних послуг на території Слобожанської селищної територіальної громади та протягом 2022-2025 років, забезпечення виконання завдань щодо поліпшення доступності та якості популярних й муніципальних послуг для фізичних та юридичних осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики щодо реформування системи надання адміністративних послуг, виконання функцій органів місцевого самоврядування щодо організації роботи ЦНАП.
2	Нормативно-правове регулювання сфери надання адміністративних послуг .
3	Розвиток мережі офісів та сервісів ЦНАП.
4	Впровадження і розвиток електронних сервісів та інформаційних систем у сфері надання муніципальних, у тому числі адміністративних послуг.
5	Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП.

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 функціонування, з метою виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у Слобожанській територіальній громаді	15 373 572,00	500 000,00	15 873 572,00	12 945 952,00	480 800,00	13 426 752,00	-2 427 620,00	-19 200,00	-2 446 820,00
	УСЬОГО	15 373 572,00	500 000,00	15 873 572,00	12 945 952,00	480 800,00	13 426 752,00	-2 427 620,00	-19 200,00	-2 446 820,00

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 бюджетних коштів загального фонду бюджету виникла у зв'язку з воєнним станом в Україні та обмеженням проведення витратів ГУДКСУ у Дніпропетровській області. Іншим фактором економії є -раціональне використання бюджетних коштів. По оплаті праці, економія виникла у зв'язку зі зменшенням штату наприкінці року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 сфери надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради на 2022-2025 р.р.	15 331 272,00	500 000,00	15 831 272,00	12 945 952,00	480 800,00	13 426 752,00	-2 385 320,00	-19 200,00	-2 404 520,00
	Усього	15 331 272,00	500 000,00	15 831 272,00	12 945 952,00	480 800,00	13 426 752,00	-2 385 320,00	-19 200,00	-2 404 520,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
	обсяг витатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00
	обсяг витатків на утримання ЦНАП	грн.	кошторис	15 331 272,00	0,00	15 331 272,00	12 945 952,00	0,00	12 945 952,00	-2 385 320,00	0,00	-2 385 320,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	15 406,00	0,00	15 406,00	38 725,00	0,00	38 725,00	23 319,00	0,00	23 319,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих громадян, у тому числі:	кількість	внутрішній облік	23 104,00	0,00	23 104,00	37 471,00	0,00	37 471,00	14 367,00	0,00	14 367,00
	жінок	кількість	внутрішній облік	13 721,00	0,00	13 721,00	29 627,00	0,00	29 627,00	15 906,00	0,00	15 906,00
	чоловіків	кількість	внутрішній облік	9 383,00	0,00	9 383,00	7 844,00	0,00	7 844,00	-1 539,00	0,00	-1 539,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної документації	34,00	0,00	34,00	38 161,00	0,00	38 161,00	38 127,00	0,00	38 127,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	525 006,00	0,00	525 006,00	445 576,00	0,00	445 576,00	-79 430,00	0,00	-79 430,00
	середні витрати на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 080,00	48 080,00	0,00	-1 920,00	-1 920,00

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		За підсумками 2024 року програму виконано на 84%.
	продукту		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень здійснюється на належному рівні.
	ефективності		По оплаті праці, економія виникла у зв'язку зі зменшенням штату наприкінці року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2024 року програму виконано на 84%.Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням касових видатків на підставі продовження дії воєнного стану в Україні (Указ президента від 24.02.2022р.№64/2022 (зі змінами)).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

* 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

(підпис)

Тетяна ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Анна БАСАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)