

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.	3417520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	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	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб Центру надання адміністративних послуг на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення центру надання адміністративних послуг комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації

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 функціонування, з метою виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у Слобожанській територіальній громаді	348 428,00	0,00	348 428,00	229 713,00	0,00	229 713,00	-118 715,00	0,00	-118 715,00
	УСЬОГО	348 428,00	0,00	348 428,00	229 713,00	0,00	229 713,00	-118 715,00	0,00	-118 715,00

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	Економія коштів

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

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 інформатизації "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	390 728,00	0,00	390 728,00	229 713,00	0,00	229 713,00	-161 015,00	0,00	-161 015,00
	Усього	390 728,00	0,00	390 728,00	229 713,00	0,00	229 713,00	-161 015,00	0,00	-161 015,00

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 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											
	обсяг видатків на реалізацію національної програми інформатизації	грн.	кошторис	390 728,00	0,00	390 728,00	229 713,00	0,00	229 713,00	-161 015,00	0,00	-161 015,00
	продукту											
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
	якості											
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	66,00	-34,00	0,00	-34,00

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 66%.
	продукту		Заплановано придбання сертифікату КСЗІ, та не придбано у зв'язку з тим, що термін дії документів дозвільного характеру, що закінчується в період воєнного стану, вважається такими, що продовжили свою дію на всій території України на період дії воєнного стану та протягом двох місяців з дня його закінчення.
	якості		Економії бюджету утворилося у зв'язку з раціональним та ефективним використанням фінансових ресурсів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2024 року програму виконано на 66%. Загальна економія бюджету утворювалася у розмірі 34%, з них 26% бюджету заплановано на отримання сертифікату КСЗІ, та не придбано у зв'язку з тим, що термін дії документів дозвільного характеру, що закінчується в період воєнного стану, вважається такими, що продовжили свою дію на всій території України на період дії воєнного стану та протягом двох місяців з дня його закінчення; та 8% економії бюджету утворилося у зв'язку з раціональним та ефективним використанням фінансових ресурсів.

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)