

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43911043 (код за ЄДРПОУ)	0451500000 (код бюджету)
2	3410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43911043 (код за ЄДРПОУ)	
3	3410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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.

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	15 963 284,00	100 000,00	16 063 284,00	15 134 850,00	96 200,00	15 231 050,00	-828 434,00	-3 800,00	-832 234,00
	Усього	15 963 284,00	100 000,00	16 063 284,00	15 134 850,00	96 200,00	15 231 050,00	-828 434,00	-3 800,00	-832 234,00

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		Економія коштів загального фонду бюджету виникла у зв'язку з виконанням бюджетної програми на 94,8 % від запланованого, що обумовлено оптимізацією витрат, проведенням закупівель за цінами нижчими від очікуваних, а також частковим перенесенням виконання окремих заходів на наступний бюджетний період.

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість штабних одиниць	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00
	обсяг видатків на утримання ЦНАП продукту	грн.	кошторис	15 963 284,00	0,00	15 963 284,00	15 134 850,00	0,00	15 134 850,00	-828 434,00	0,00	-828 434,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	16 176,00	0,00	16 176,00	35 546,00	0,00	35 546,00	19 370,00	0,00	19 370,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих громадян, у тому числі: жінок	кількість	внутрішній облік	25 000,00	0,00	25 000,00	23 984,00	0,00	23 984,00	-1 016,00	0,00	-1 016,00
	чоловіків	кількість	внутрішній облік	20 000,00	0,00	20 000,00	17 974,00	0,00	17 974,00	-2 026,00	0,00	-2 026,00
	ефективності	кількість	внутрішній облік	5 000,00	0,00	5 000,00	6 010,00	0,00	6 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вхідної документації	40,00	0,00	40,00	35 107,00	0,00	35 107,00	35 067,00	0,00	35 067,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	розрахунок	635 991,00	0,00	635 991,00	557 700,00	0,00	557 700,00	0,00	-78 291,00	0,00	-78 291,00
придбання обладнання довгострокового користування	Грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	-950,00	-950,00
якості												

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											
	кількість штатних одиниць	од.	У звітньому періоді виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до затверджених напрямів використання коштів.									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень здійснюється на належному рівні.									
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Результативні показники в цілому досягнуті, що свідчить про належний рівень ефективності використання бюджетних коштів. Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з уточненням потреб у процесі виконання бюджетної програми, відсутністю у придбанні окремих запланованих товарів та послуг, раціональним та економним використанням коштів.									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році кількість звернень громадян значно перевищила заплановані показники отриманих, а отже і виконаних листів, звернень, заяв, тощо, що зумовлено зростанням попиту на адміністративні послуги, розширенням переліку послуг, активним впровадженням електронних сервісів. Крім того, на збільшення кількості звернень вплинули міграційні процеси та звернення внутрішньо - переміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у звітньому періоді забезпечило досягнення запланованої мети та основних результативних показників. Бюджетні кошти використано цілково та в межах затверджених призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються процедури розподілу коштів, виділення 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)