

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 3400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | 43911043 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3 | 3417520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Реалізація програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | 0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

| | | |
|----|--|---|
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Цілі державної політики |
| | № з/п | |
| | 1 | Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів 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 | Завдання |
| | № з/п | |
| | 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 | 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 | 378 600,00 | 0,00 | 378 600,00 | 264 381,00 | 0,00 | 264 381,00 | -114 219,00 | 0,00 | -114 219,00 | | |
| | Усього | 378 600,00 | 0,00 | 378 600,00 | 264 381,00 | 0,00 | 264 381,00 | -114 219,00 | 0,00 | -114 219,00 | | |

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 коштів |

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 | "Програма інформатизації "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки | 112 700,00 | 0,00 | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Усього | 112 700,00 | 0,00 | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 112 700,00 | 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 | затрат | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | обсяг видатків на реалізацію національної програми інформатизації продукту | грн. | кошторис | 378 600,00 | 0,00 | 378 600,00 | 264 381,00 | 0,00 | 264 381,00 | -114 219,00 | 0,00 | -114 219,00 |
| | кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати | од. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | -30,20 | 0,00 | -30,20 |

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 на реалізацію національної програми інформатизації продукту | грн. | Економія бюджетних коштів по програмі утворилася у зв'язку з невиконанням декількох завдань. Невиконання цих завдань зумовлене перенесенням строків виконання заходів та необхідністю коригування технічних рішень у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні. |
| кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати ефективно | од. | 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 | | |
| динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року | відс. | Економія бюджету утворилася у зв'язку з раціональним та ефективним використанням фінансових ресурсів. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2025 року програму виконано на 69,8%. Загальна економія бюджету утворилася у розмірі 30,2%, з них 30% 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 2% економії бюджету утворилося у зв'язку з раціональним та ефективним використанням фінансових ресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основну мету бюджетної програми виконано. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покриття шодо причин відомлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покриття шодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Анна БАСАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)