

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	3400000	Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області	44065931		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	3410000	Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області	44065931		
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0553900000
	(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	Створення сприятливих умов для надання доступних і якісних адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг

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 центру	1 790 167,00	0,00	1 790 167,00	1 787 953,00	0,00	1 787 953,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00
	Усього	1 790 167,00	0,00	1 790 167,00	1 787 953,00	0,00	1 787 953,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00

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

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
	Усього	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
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00	2,00	0,00	2,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	2 500,00	0,00	2 500,00	2 089,00	0,00	2 089,00	-411,00	0,00	-411,00
2	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника -	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	447 542,00	0,00	447 542,00	595 984,00	0,00	595 984,00	148 442,00	0,00	148 442,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	625,00	0,00	625,00	696,00	0,00	696,00	71,00	0,00	71,00
3	якості											
4	Рівень доступності адмін. послуг	%	розрахунок	35		35	35		35			

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
1	затрат		
	Кількість штатних одиниць	од.	вакансія адміністратора
2	продукту		

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	збільшення фактичного результату на 2 одиниці зумовлено необхідністю внесення змін до нормативно правових актів
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	зменшення фактичних результативних показників на відміну від планових відбулося у зв'язку з загостренням безпекової ситуації, часткової евакуації мешканців громади, погіршення транспортного сполучення між населеними пунктами громади.
3	ефективності		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжнівсь в 4 одиниці між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок вакансії адміністратора і здійснення наявним штатним складом
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок впровадження Постанови КМУ № 391 від 25.04.2023 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», а саме застосування коефіцієнту 1,5 до окладів посадових осіб ЦНАП Святогірської міської ради які включені до Переліку працівників, які здійснюють свої повноваження безпосередньо на території можливих бойових дій.
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжнівсь в 71 одиницю між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок вакансії адміністратора і здійснення наявним штатним складом
4	якості		
	Рівень доступності адмін. послуг	%	фактична якість 35% пояснюється зменшенням запитів громадян на отримання адмін послуг на відміну від переліку затверджених послуг у зв'язку з загостренням безпекової ситуації, часткової евакуації мешканців громади, погіршення транспортного сполучення між населеними пунктами громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками звітного періоду результативні показники бюджетної програми в цілому виконано, при цьому за окремими показниками допущено відхилення між плановими та фактичними значеннями.

Виявлені відхилення між плановими та фактичними результативними показниками зумовлені об'єктивними чинниками, зокрема кадровими обмеженнями, змінами нормативно-правового регулювання, а також впливом безпекової ситуації на території громади.

Загалом досягнуті фактичні результати свідчать про забезпечення виконання основних завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму у звітному періоді реалізовано ефективно, відповідно до визначеної мети, завдань та цілі державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

Забезпечено функціонування центру та виконання повноважень, покладених законодавством, у межах наявних фінансових, кадрових і організаційних ресурсів.

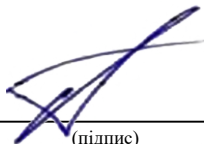
З урахуванням викладеного виконання бюджетної програми можна оцінити як задовільне, а досягнуті результати — такими, що відповідають визначеним цілям і завданням бюджетної програми в умовах дії воєнного стану.

* 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 Центру

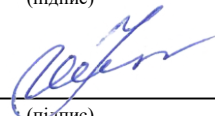


(підпис)

Олександр СМОЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст



(підпис)

Тетяна ЯКУНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)