

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 2024 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення якісного виконання селищною радою та її виконавчим комітетом власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльностіКомпаніївської селищної ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень	27 229 170,00	0,00	27 229 170,00	26 728 292,00	0,00	26 728 292,00	-500 878,00	0,00	-500 878,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	319 380,00	51 000,00	370 380,00	268 010,00	51 000,00	319 010,00	-51 370,00	0,00	-51 370,00
3	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 894,00	5 267 894,00	0,00	5 267 894,00	5 267 894,00
	УСЬОГО	27 548 550,00	51 000,00	27 599 550,00	26 996 302,00	5 318 894,00	32 315 196,00	-552 248,00	5 267 894,00	4 715 646,00

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	Зменшення споживання енергоносіїв та надання послуг під час військового стану та у зв'язку із проведенням відкритих торгів.

2	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
3	Надходження в натуральній формі

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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	24 419 610,00	0,00	24 419 610,00	24 392 969,00	0,00	24 392 969,00	-26 641,00	0,00	-26 641,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн;	грн.	Рішення сесії	1 380 780,00	0,00	1 380 780,00	990 535,00	0,00	990 535,00	-390 245,00	0,00	-390 245,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 768,00	0,00	6 768,00	5 860,00	0,00	5 860,00	-908,00	0,00	-908,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	380,00	0,00	380,00	457,00	0,00	457,00	77,00	0,00	77,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	57,00	0,00	57,00	58,00	0,00	58,00	1,00	0,00	1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	232,48	0,43	232,91	269,29	53,06	322,35	36,81	52,63	89,44
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	18 500,00	25 500,00	44 000,00	18 500,00	25 500,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	17 667,00	0,00	17 667,00	10 566,67	0,00	10 566,67	-7 100,33	0,00	-7 100,33
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	454,50	0,00	454,50	414,39	0,00	414,39	-40,11	0,00	-40,11

	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	9 115,00	0,00	9 115,00	7 492,50	0,00	7 492,50	-1 622,50	0,00	-1 622,50
	якості											
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Звітність установи	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла за рахунок вільних вакансій
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів

	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла за рахунок наявних вільних вакансій
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн;	грн.	Відхилення за рахунок проведених заходів з економії
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникло в результаті зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів
	Кількість проведених засідань	од.	Відхилення відбулося в зв'язку із збільшенням кількості проведених засідань
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення виникло в результаті зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг відповідно збільшилася і кількість виконаних на одного працівника.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично чисельність працівників у зв'язку із наявністю вакансій на кінець року.
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.

	середньомісячна вартість на послуги у сфері інфораційних технологій:консультуван ня, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Асигнування, що передбачені на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Компаніївської селищної ради та її виконавчого комітету використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 552247,63 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2024 рік. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів, проведенням відкритих торгів та вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів, через зміни договірних умов, скорочення опалювального сезону постачальниками відповідних послуг. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші від затверджених показників на 2024 рік за рахунок інших джерел власних надходжень. Касові видатки за іншими джерелами власних надходжень (натуральна форма) становлять 5267893,95 грн.: КЕКВ:2210 974614,98 грн. – павербанк, побутовий електричний обігрівач Heats 1000 – типу керамічний 220V, обладнання та меблі для класу робототехніки, меблі для молодіжного простору на базі ЦКД, меблі, МФП та мережеві подовжувачі для відділу надання адміністративних послуг та інше; КЕКВ:3110 4293278,97 грн. – обладнання і предмети довгострокового користування, а саме диван, обладнання для класу робототехніки ноутбуки та екскаватор-навантажувач JCB 3CXITEMASTER отриманий від уповноваженого представника Global Communities Програми МТД DOBRE; генератор паливний та електрогенератор Pezal PDE11000SA-SA-3 отримані від Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста України; Ноутбуки та програмне забезпечення отримані від Агенства США з міжнародного розвитку («USAID»). Касові видатки за іншими джерелами спеціального фонду становлять 51000,00 грн. - кошти були спрямовані на виконання завдань (проектів) з інформатизації (було придбано комп'ютерні робочі місця).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2024 рік по загальному фонду виконана на 98%, різниця між запланованими та фактичними видатками виникла за рахунок економії коштів. Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" мета у 2024 році досягнута, визначені завдання виконані.

* 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.

Селищний голова

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)	Олександр МАСЛЮКОВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)	Інна ДИШЛОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)