

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.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	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)	(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	Посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів

5. Мета бюджетної програми
забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт тимчасового характеру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення громадських робіт
2	забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді□ суспільно-корисних робіт в інтересах захисту прав та інтересів дітей

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	132 400,00	0,00	132 400,00	110 182,00	0,00	110 182,00	-22 218,00	0,00	-22 218,00
2	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	44 493,00	44 493,00	0,00	44 493,00	44 493,00
	УСЬОГО	132 400,00	0,00	132 400,00	110 182,00	44 493,00	154 675,00	-22 218,00	44 493,00	22 275,00

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	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату та нарахування.
2	Відхилення пояснюється перерахуванням заробітної плати та нарахування на оплату праці за виконання громадських та суспільно-корисних робіт.

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 організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2019-2024 роки	28 200,00	0,00	28 200,00	5 982,00	0,00	5 982,00	-22 218,00	0,00	-22 218,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	104 200,00	0,00	104 200,00	104 200,00	44 493,00	148 693,00	0,00	44 493,00	44 493,00
	Усього	132 400,00	0,00	132 400,00	110 182,00	44 493,00	154 675,00	-22 218,00	44 493,00	22 275,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	Середні витрати на 1 особу, що залучається до суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Розрахунок	9,40	0,00	9,40	5,98	0,00	5,98	-3,42	0,00	-3,42
	Середні витрати на 1 особу, що виконує громадські роботи	тис.грн.	Розрахунок	8,70	0,00	8,70	7,44	3,18	10,62	-1,26	3,18	1,92
	якості											
	Відсоток залучених осіб на громадських та суспільно-корисних робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	140,00	240,00	0,00	140,00	140,00

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		
	Обсяг видатків , передбачених на оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Розбіжність обсягу видатків, передбачених на оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт виникла в результаті того, що у 2024 році до даного виду робіт була залучена одна особа.
	Обсяг видатків, передбачених на оплату праці за виконання громадських робіт	тис.грн.	Розбіжність обсягу видатків, передбачених на оплату праці за виконання громадських робіт виникла в результаті того, що запланована сума менша від фактичної потреби.
	продукту		
	Кількість осіб ,що планується залучити до суспільно-корисних робіт□ залучити до виконання суспільно□ корисних робіт порушниками ,на□ яких судом накладено□ адміністративне стягнення у вигляді□ виконання суспільно корисних□ робіт	осіб	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що зменшилось число осіб, які були залучені до суспільно-корисних робіт.
	Кількість осіб, залучених до громадських робіт	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що більше осіб було залучено до виконання громадських робіт.
	ефективності		
	Середні витрати на 1 особу, що залучається до суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.

	Середні витрати на 1 особу, що виконує громадські роботи	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	якості		
	Відсоток залучених осіб на громадських та суспільно-корисних робіт до запланованих	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0113210 "Організація та проведення громадських робіт" проводилось відповідно до потреби у суспільно-корисних роботах тимчасового характеру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання програми виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)