

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	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	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	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 діяльності Компаніївської селищної ради та її виконавчого комітету

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

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	Виконання завдань (просктів) з інформатизації	486 170,00	34 805,00	520 975,00	467 890,00	34 805,00	502 695,00	-18 280,00	0,00	-18 280,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	32 542 755,00	120 242,00	32 662 997,00	32 234 144,00	120 241,00	32 354 385,00	-308 611,00	-1,00	-308 612,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id -картки з комплектом обладнання).	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Ноутбуки, комплект для презентацій)	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00

5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора старостат с. Червона Слобода – 93000 гривень, придбання газового котла в Голубівський старостат – 99000 гривень).	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	186 900,00	186 900,00	0,00	-5 100,00	-5 100,00
7	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00
	Усього	33 028 925,00	1 143 847,00	34 172 772,00	32 702 034,00	1 202 583,00	33 904 617,00	-326 891,00	58 736,00	-268 155,00

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	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
2	Відхилення за рахунок економного споживання енергоносіїв та в зв'язку з обмеженням видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 зі змінами.
6	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
7	Надходження в натуральній формі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116,00	0,00	116,00	103,00	0,00	103,00	-13,00	0,00	-13,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Розрахункові дані	84 990,00	133 605,00	218 595,00	77 674,00	133 605,00	211 279,00	-7 316,00	0,00	-7 316,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	42 700,00	0,00	42 700,00	36 032,00	0,00	36 032,00	-6 668,00	0,00	-6 668,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інфораційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	358 480,00	0,00	358 480,00	354 184,00	0,00	354 184,00	-4 296,00	0,00	-4 296,00

	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	1 685 465,00	0,00	1 685 465,00	1 685 028,00	0,00	1 685 028,00	-437,00	0,00	-437,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	28 849 890,00	0,00	28 849 890,00	28 839 633,00	0,00	28 839 633,00	-10 257,00	0,00	-10 257,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн;	грн.	Рішення сесії	1 276 590,00	0,00	1 276 590,00	999 294,00	0,00	999 294,00	-277 296,00	0,00	-277 296,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id - картки з комплектом обладнання)	грн.	Рішення сесії	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	грн.	Рішення сесії	0,00	120 242,00	120 242,00	0,00	120 242,00	120 242,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	грн.	Рішення сесії	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора)	грн.	Рішення селищної ради	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання газового котла).	грн.	Рішення селищної ради	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00	-5 100,00	-5 100,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 768,00	0,00	6 768,00	7 497,00	0,00	7 497,00	729,00	0,00	729,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	380,00	0,00	380,00	987,00	0,00	987,00	607,00	0,00	607,00

	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	од.	Розрахункові дані	7,00	6,00	13,00	4,00	6,00	10,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id - картки з комплектом обладнання)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	од.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Генератор)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	58,00	0,00	58,00	73,00	0,00	73,00	15,00	0,00	15,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	284,73	9,86	294,59	317,50	11,68	329,18	32,77	1,82	34,59
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Розрахункові дані	12 141,43	22 267,50	34 408,93	19 418,50	22 267,50	41 686,00	7 277,07	0,00	7 277,07
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	10 675,00	0,00	10 675,00	9 008,00	0,00	9 008,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1 057,46	0,00	1 057,46	1 044,79	0,00	1 044,79	-12,67	0,00	-12,67
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id - картки з комплектом обладнання)	грн.	Розрахункові дані	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	грн.	Розрахункові дані	0,00	30 060,50	30 060,50	0,00	30 060,50	30 060,50	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Світлодіодний екран)	грн.	Розрахункові дані	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (генератора)	грн.	Розрахункові дані	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (газового котла)	грн.	Розрахункові дані	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00	-5 100,00	-5 100,00
	якості											
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	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 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
	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id - картки з комплектом обладнання)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (обладнання для вузла доступу до демографічного реєстру України)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (Світлодіодний екран)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (генераторах)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (газових котлах)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання газового котла).	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн;	грн.	Відхилення за рахунок проведених заходів з економії
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла за рахунок наявних вільних вакансій
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	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
	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 придбання комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів

	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла за рахунок вільних вакансій
	продукту		
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	од.	Відхилення виникло в результаті зменшення кількості придбаного комп'ютерного обладнання, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникло в результаті збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг.
	ефективності		
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (газового котла)	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки, приладдя та виробів для інфраструктури Ethernet	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
	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
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення виникло в результаті збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг відповідно збільшилася і кількість виконаних на одного працівника.
	якості		

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 326891,05 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2025 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 запитів (ціни) пропозиції 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 2025 рік за рахунок інших джерел власних надходжень. Касові видатки за іншими джерелами власних надходжень (натуральна форма) становлять 63836,69 грн. (КЕКВ:3110 Портативна зарядна станція EcoFlow (DELTA 2 Max EU/BLECK/2048Wh/2400W/230V (50Hz)) отримана від Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОВА).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2025 рік по загальному фонду виконана на 99,01%, 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 2025 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

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)