

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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 бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

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	23 183 282,00	0,00	23 183 282,00	22 629 798,00	0,00	22 629 798,00	-553 484,00	0,00	-553 484,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року -Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 970,00	0,00	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року-Оплата послуг (крім комунальних)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	214 592,00	180 000,00	394 592,00	214 592,00	173 380,00	387 972,00	0,00	-6 620,00	-6 620,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання пасажирського автобусу)	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 290 004,00	3 290 004,00	0,00	-9 996,00	-9 996,00
6	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 036,00	2 646 036,00	0,00	2 646 036,00	2 646 036,00
	УСЬОГО	23 426 844,00	3 480 000,00	26 906 844,00	22 873 360,00	6 109 420,00	28 982 780,00	-553 484,00	2 629 420,00	2 075 936,00

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
4	Зменшилася потреба у фінансуванні на предмети та матеріали під час військового стану
5	У зв'язку із проведенням відкритих торгів
6	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	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

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	121,00	0,00	121,00	100,75	0,00	100,75	-20,25	0,00	-20,25
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя т	грн.	Рішення сесії	18 000,00	180 000,00	198 000,00	18 000,00	173 380,00	191 380,00	0,00	-6 620,00	-6 620,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інфореаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	91 692,00	0,00	91 692,00	91 692,00	0,00	91 692,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Рішення сесії	1 410 040,00	0,00	1 410 040,00	1 407 972,00	0,00	1 407 972,00	-2 068,00	0,00	-2 068,00

	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення сесії	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 463 384,00	3 463 384,00	0,00	-16 616,00	-16 616,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	19 987 590,00	0,00	19 987 590,00	19 968 678,00	0,00	19 968 678,00	-18 912,00	0,00	-18 912,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн;	грн.	Рішення сесії	1 356 614,00	0,00	1 356 614,00	988 957,00	0,00	988 957,00	-367 657,00	0,00	-367 657,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 560,00	0,00	3 560,00	5 018,00	0,00	5 018,00	1 458,00	0,00	1 458,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	638,00	0,00	638,00	417,00	0,00	417,00	-221,00	0,00	-221,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Рішення сесії	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Рішення сесії	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Рішення сесії	241,00	0,00	241,00	397,00	0,00	397,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	29,00	0,00	29,00	50,00	0,00	50,00	21,00	0,00	21,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	193,60	28,80	222,40	227,03	60,64	287,67	33,43	31,84	65,27
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	9 000,00	25 714,30	34 714,30	9 000,00	24 768,60	33 768,60	0,00	-945,70	-945,70
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	8 725,00	0,00	8 725,00	11 633,30	0,00	11 633,30	2 908,30	0,00	2 908,30

	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	380,00	0,00	380,00	230,96	0,00	230,96	-149,04	0,00	-149,04
	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 комп'ютерного обладнання та приладдя т	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 оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	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 збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність у зв'язку із зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розбіжність у зв'язку із зменшенням кількості послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Відхилення виникло в результаті збільшення кількості послуг консультування та послуг мережі Інтернет
	ефективності		
	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.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність у зв'язку із зменшенням 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 комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням вартості пакетів програмного забезпечення.

	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням кількості послуг мережі Інтернет

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 553484 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2023 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 та опалювальних площ, скорочення опалювального сезону постачальниками відповідних послуг. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші від затверджених показників на 2023 рік за рахунок інших джерел власних надходжень. Касові видатки за іншими джерелами власних надходжень (натуральна форма) становлять 2646035,54 грн.: КЕКВ:2210 241631,82 – бензопила, зварювальний апарат, пічки, генератор, питна вода, ковдри та інше; КЕКВ:3110 2404403,72 грн. – обладнання і предмети довгострокового користування, а саме генератори, мотопомпи, насоси свердловинні та автомобіль Peugeot Rifter 2023 MY L2 отриманий від уповноваженого представника Global Communities Програми МТД DOBRE. Касові видатки за іншими джерелами спеціального фонду становлять 3463384,00 грн. з них: 173380,00 грн. - кошти були спрямовані на виконання завдань (проектів) з інформатизації (було придбано персональний комп'ютер та ноутбуки); 3290004,00 грн. придбання автобусу АТАМАН А09216.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2023 рік по загальному фонду виконана на 97,6%, 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 2023 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

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)