

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0113210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (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 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	89 930,00	0,00	89 930,00	68 646,00	0,00	68 646,00	-21 284,00	0,00	-21 284,00
2	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	27 127,00
	УСЬОГО	89 930,00	0,00	89 930,00	68 646,00	27 127,00	95 773,00	-21 284,00	27 127,00	5 843,00

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 економічним 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.

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

№ з/п	Наименовання місцевих регіональних програм	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	32 700,00	0,00	32 700,00	11 416,00	0,00	11 416,00	-21 284,00	0,00	-21 284,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік	57 230,00	0,00	57 230,00	57 230,00	27 127,00	84 357,00	0,00	27 127,00	27 127,00
	Усього	89 930,00	0,00	89 930,00	68 646,00	27 127,00	95 773,00	-21 284,00	27 127,00	5 843,00

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											
	Обсяг видатків , передбачених на оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Кошторис	89,93	0,00	89,93	68,60	27,10	95,70	-21,33	27,10	5,77
	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	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	8,00	4,00	12,00	-3,00	4,00	1,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 особу, що залучається до суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Розрахунок	8,20	0,00	8,20	8,57	6,77	15,34	0,37	6,77	7,14
	якості											
	Відсоток залучених осіб на громадських та суспільно-корисних робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,00	0,00	73,00	-27,00	0,00	-27,00

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 запланована сума більша 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 зменшилася кількість осіб, які були залучені до суспільно-корисних робіт.
	ефективності		
	Середні витрати на 1 особу, що залучається до суспільно-корисних робіт	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 2023 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)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)