

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                        |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 08000000                                                                 | Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради       | 43992625                                                                                                               | 0454300000    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        | (код бюджету) |
| 2. | 08100000                                                                 | Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради       | 43992625                                                                                                               |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |               |
| 3. | 0813210                                                                  | 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт                            |                                                                                                                        |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |               |

|                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики                                  |
| № з/п                                                                                   |                                                          |
| 1                                                                                       | Забезпечення організації та проведення громадських робіт |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                 |
| 1     | Забезпечення організації та проведення громадських робіт |

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*      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           |           | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           |                | Відхилення       |           |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|--------|
|       |                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | усього    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього    | усього |
| 1     | 2                                           | 3                                         | 4                | 5         | 6         | 7                                         | 8                | 9         | 10             | 11               |           |        |
| 1     | Організації та проведення громадських робіт | 99 467,00                                 | 0,00             | 99 467,00 | 90 822,58 | 0,00                                      | 90 822,58        | -8 644,42 | 0,00           | -8 644,42        | -8 644,42 |        |
|       | УСЬОГО                                      | 99 467,00                                 | 0,00             | 99 467,00 | 90 822,58 | 0,00                                      | 90 822,58        | -8 644,42 | 0,00           | -8 644,42        | -8 644,42 |        |

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 касових видатків від затверджених складає -8644,42 грн. у зв'язку із зменшенням кількості правопорушників. |

датки (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        |
| 1     | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Петриківської селищної ради на 2024 рік | 99 467,00                                 | 0,00             | 99 467,00 | 90 822,58                                 | 0,00             | 90 822,58 | -8 644,42      | 0,00             | -8 644,42 |
|       | Усього                                                                                          | 99 467,00                                 | 0,00             | 99 467,00 | 90 822,58                                 | 0,00             | 90 822,58 | -8 644,42      | 0,00             | -8 644,42 |

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     |
| 1     | Кількість працівників                | осіб           | направлення центру пробачії | 15,00                                     | 0,00             | 15,00    | 13,00                                                                                                | 0,00             | 13,00    | -2,00          | 0,00             | -2,00  |
| 2     | середні витрати на одного працівника | грн.           | розрахунок                  | 6 631,00                                  | 0,00             | 6 631,00 | 6 986,00                                                                                             | 0,00             | 6 986,00 | 355,00         | 0,00             | 355,00 |

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                                                                                                                                                                                 |
| 1     | Кількість працівників                | осіб           | Відхилення результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -2 особи, у зв'язку із зменшенням кількості правопорушників.                          |
| 2     | середні витрати на одного працівника | грн.           | Відхилення результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає 355 грн. у зв'язку із збільшенням з 01 квітня 2024 року мінімальної заробітної плати. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використано за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, а саме відбування правопорушниками адміністративних стягнень у вигляді суспільно корисних робіт при примусових виконаннях виконавчих листів.

\* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



начальник відділу

головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)