

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	04379746		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	04379746		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
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	15588000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих повноважень в сфері забезпеч. діяльності місцев. самовряд.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих повноважень в сфері забезпеч. діяльності місцев. самовряд.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату сільської ради, направленої на задоволення потреб мешканців і мешканок територіальної громади

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 повноважень в сфері забезпеч. діяльності місцев. самовряд.	39481683,00	0,00	39481683,00	30171425,82	0,00	30171425,82	-9310257,18	0,00	-9310257,18
	Усього	39481683,00	0,00	39481683,00	30171425,82	0,00	30171425,82	-9310257,18	0,00	-9310257,18

14	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого, всього, в т.ч.	шт.		83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	0,00	-83,00
15	на 1 працівницю	од.		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
16	на 1 працівника	од.		23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00
17	Кількість підготовлених до прийняття нормативно-правових актів на одного працюючого всього:	шт.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18	на 1 працівницю	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
19	на 1 працівника	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
20	Фонд оплати праці на утримання однієї штатної одиниці за рік	грн.		422324,00	0,00	422324,00	313401,82	0,00	313401,82	-108922,18	0,00	-108922,18
21	Фонд оплати праці на утримання однієї фактично зайнятої штатної одиниці за рік, всього, в т.ч.:	грн.		446878,00	0,00	446878,00	346289,66	0,00	346289,66	-100588,34	0,00	-100588,34
22	на 1 жінку	грн.		446878,00	0,00	446878,00	346289,66	0,00	346289,66	-100588,34	0,00	-100588,34
23	на 1 чоловіка	грн.		446878,00	0,00	446878,00	346289,66	0,00	346289,66	-100588,34	0,00	-100588,34
24	Кількість населення на 1 посадову особу місцевого самоврядування, всього, в т.ч.	од.		323,00	0,00	323,00	300,00	0,00	300,00	-23,00	0,00	-23,00
25	на 1 жінку	од.		231,00	0,00	231,00	204,00	0,00	204,00	-27,00	0,00	-27,00
26	на 1 чоловіка	од.		92,00	0,00	92,00	96,00	0,00	96,00	4,00	0,00	4,00
	Якості											
27	Динаміка кількості фактично зайнятих посад, всього в т.ч.:	відс.		100,00	0,00	100,00	94,20	0,00	94,20	-5,80	0,00	-5,80
28	Жінок	відс.		100,00	0,00	100,00	94,20	0,00	94,20	-5,80	0,00	-5,80
29	Чоловіків	відс.		100,00	0,00	100,00	94,20	0,00	94,20	-5,80	0,00	-5,80
30	Динаміка фонду оплати праці на 1 працюючого, всього в т.ч.:	відс.		121,00	0,00	121,00	110,00	0,00	110,00	-11,00	0,00	-11,00
31	на 1 жінку	відс.		121,00	0,00	121,00	110,00	0,00	110,00	-11,00	0,00	-11,00
32	на 1 чоловіка	відс.		121,00	0,00	121,00	110,00	0,00	110,00	-11,00	0,00	-11,00
33	Динаміка кількості населення на 1 посадову особу місцевого самоврядування всього, в т.ч.:	відс.		100,00	0,00	100,00	133,00	0,00	133,00	33,00	0,00	33,00
34	на 1 жінку	відс.		100,00	0,00	100,00	122,00	0,00	122,00	22,00	0,00	22,00

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	на 1 чоловіка	відс.	
	Затрат		
2	Кількість фактично зайнятих штатних посад, в т.ч.:	од.	Звільнення працівників в період воєнного стану
1	2	3	4
3	Жінок, всього в т.ч.:	од.	Звільнення працівників в період воєнного стану
4	Посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Звільнення працівників в період воєнного стану
5	Чоловіків, всього в т.ч.:	од.	
6	Посадових осіб місцевого самоврядування	од.	
7	Кількість штатних одиниць	од.	оптимізація штатної чисельності

8	Кількість структурних підрозділів	од.	
	Продукту		
9	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Зменшення звернень через дію воєнного стану
10	Кількість населення, всього, в т.ч.:	од.	
11	Жінок	од.	
12	Чоловіків	од.	
13	Кількість підготовлених до прийняття нормативно-правових актів	шт.	
	Ефективності		
14	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого, всього, в т.ч.	шт.	
15	на 1 працівницю	од.	
16	на 1 працівника	од.	
17	Кількість підготовлених до прийняття нормативно-правових актів на одного працюючого всього:	шт.	
18	на 1 працівницю	од.	
19	на 1 працівника	од.	
20	Фонд оплати праці на утримання однієї штатної одиниці за рік	грн.	Економія за рахунок оптимізації штатної чисельності
21	Фонд оплати праці на утримання однієї фактично зайнятої штатної одиниці за рік, всього, в т.ч.:	грн.	Економія за рахунок зменшення фактично зайнятих посад
22	на 1 жінку	грн.	Економія за рахунок зменшення фактично зайнятих посад
23	на 1 чоловіка	грн.	Економія за рахунок зменшення фактично зайнятих посад
24	Кількість населення на 1 посадову особу місцевого самоврядування, всього, в т.ч.	од.	
25	на 1 жінку	од.	
26	на 1 чоловіка	од.	
	Якості		
27	Динаміка кількості фактично зайнятих посад, всього в т.ч.:	відс.	Звільнення працівників в період воєнного стану
28	Жінок	відс.	Звільнення працівників в період воєнного стану
29	Чоловіків	відс.	Звільнення працівників в період воєнного стану
30	Динаміка фонду оплати праці на 1 працюючого, всього в т.ч.:	відс.	Економія за рахунок оптимізації штатної чисельності
31	на 1 жінку	відс.	Економія за рахунок оптимізації штатної чисельності
32	на 1 чоловіка	відс.	Економія за рахунок оптимізації штатної чисельності
33	Динаміка кількості населення на 1 посадову особу місцевого самоврядування всього, в т.ч.:	відс.	
1	2	3	4
34	на 1 жінку	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, а саме у зв'язку з проведенням закупівель через систему «ПРОЗОРО»; економією коштів на заробітну плату через, лікарняні на довготривалий період та наявність вакансій; економією нарахуваннями на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів.

Ввідхилення фактичного показника "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" від планового виникло у зв'язку із надходженням в поточному році вхідної документації у меншій кількості, ніж у попередньому, що спричинено зменшенням спектру послуг ЦНАП Фонтанської сільської ради, через блокування реєстрів у період воєнного часу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» виконані повністю. Фонтанською сільською радою видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Затверджені паспортом бюджетної програми та проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія КРУПИЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)