

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ 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 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області | | | 04379746 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15588000000 |
| | (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 спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Фінансове забезпечення виконання боргових зобов'язань та виконавчих документів |
| 2 | Підтримка видатних діячів Фонтанської територіальної громади |
| 3 | Підвищення якості інформування громади про роботу Фонтанської с/р |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання боргових зобов'язань та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Фінансове забезпечення виконання боргових зобов'язань по судових рішеннях (у тому числі мирові угоди) за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інших боргових зобов'язань, незабезпечених фінансуванням за кошти місцевого бюджету. |
| 2 | Підтримка видатних діячів Фонтанської територіальної громади |
| 3 | Створення та розміщення соціальної реклами |

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 | Фінансове забезпечення виконання боргових зобов'язань та виконавчих документів | 240000,00 | 0,00 | 240000,00 | 74859,25 | 0,00 | 74859,25 | -165140,75 | 0,00 | -165140,75 |
| 2 | Підтримка видатних діячів Фонтанської територіальної громади | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 198000,00 | 0,00 | 198000,00 | -52000,00 | 0,00 | -52000,00 |
| 3 | Висвітлення діяльності Фонтанської с/р з використанням соціальної реклами | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 49400,00 | 0,00 | 49400,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | Усього | 540000,00 | 0,00 | 540000,00 | 322259,25 | 0,00 | 322259,25 | -217740,75 | 0,00 | -217740,75 |

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 | Судові рішення, які були в провадженні сільської ради виконані. |
| 2 | Заяв на участь зареєстровано в меншій кількості |
| 3 | Економія коштів на етапі заключення договору |

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 | | |
|-------|---|---|------------------|-----------|---|------------------|----------|----------------|------------------|------------|
| | | 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 підтримки видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури та інформаційної сфери Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Програма забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022 рік | 240000,00 | 0,00 | 240000,00 | 74859,25 | 0,00 | 74859,25 | -165140,75 | 0,00 | -165140,75 |
| 3 | Програма висвітлення діяльності Фонтанської сільської ради, її виконавчих органів та використання соціальної реклами для інформування населення на 2022 рік | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 49400,00 | 0,00 | 49400,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 4 | Програма "Талановита молодь" Фонтанською сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200000,00 | 0,00 | -200000,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
|---|-----------|----------------|--------------------|---|--|------------|
|---|-----------|----------------|--------------------|---|--|------------|

| з/п | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на погашення судового збору | грн. | Рішення сесії | 240000,00 | 0,00 | 240000,00 | 74859,25 | 0,00 | 74859,25 | -165140,75 | 0,00 | -165140,75 |
| 2 | Обсяг витрат на фінансову підтримку видатних діячів Фонтанської територіальної громади | грн. | Рішення виконкому | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обсяг витрат на реалізацію програми "Талановита молодь" | грн. | Рішення виконкому | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 148000,00 | 0,00 | 148000,00 | -52000,00 | 0,00 | -52000,00 |
| 4 | Загальна сума витрат на соціальну рекламу | грн. | Рішення виконкому | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 49400,00 | 0,00 | 49400,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість рішень суду | од. | Журнал реєстрації | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 |
| 6 | Кількість діячів | осіб | Рішення виконкому | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Кількість номінацій в програмі "Талановита молодь" | од. | Рішення виконкому | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Кількість розміщеної рекламної продукції | од. | Рішення виконкому | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 9 | Середні витрати на виконання одного рішення суду | грн. | Розрахунок | 2087,00 | 0,00 | 2087,00 | 2994,37 | 0,00 | 2994,37 | 907,37 | 0,00 | 907,37 |
| 10 | Середні витрати фінансової підтримки видатних діячів Фонтанської територіальної громади | грн. | Розрахунок | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Середні витрати на одну номінацію | грн. | Розрахунок | 33333,00 | 0,00 | 33333,00 | 24666,66 | 0,00 | 24666,66 | -8666,34 | 0,00 | -8666,34 |
| 12 | Середні витрати на розміщення однієї рекламної продукції | грн. | Розрахунок | 2632,00 | 0,00 | 2632,00 | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 13 | Рівень виконання рішень суду | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | -68,90 | 0,00 | -68,90 |
| 14 | Якість виконання бюджетної програми | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Якість виконання програми "Талановита молодь" | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 |
| 16 | Відсоток розміщеної рекламної продукції | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | -1,20 | 0,00 | -1,20 |

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 | | |
| 1 | Обсяг видатків на погашення судового збору | грн. | Судові рішення, які були в провадженні сільської ради виконані. |
| 2 | Обсяг витрат на фінансову підтримку видатних діячів Фонтанської територіальної громади | грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | територіальної громади | | |
| 3 | Обсяг витрат на реалізацію програми "Талановита молодь" | грн. | Заяв на участь зареєстровано в меншій кількості |
| 4 | Загальна сума витрат на соціальну рекламу | грн. | Економія коштів на етапі заключення договору |
| | Продукту | | |

| | | | |
|----|---|-------|---|
| 5 | Кількість рішень суду | од. | Судові рішення, які були в провадженні сільської ради виконані. |
| 6 | Кількість діячів | осіб | |
| 7 | Кількість номінацій в програмі "Талановита молодь" | од. | |
| 8 | Кількість розміщеної рекламної продукції | од. | |
| | Ефективності | | |
| 9 | Середні витрати на виконання одного рішення суду | грн. | |
| 10 | Середні витрати фінансової підтримки видатних діячів Фонтанської територіальної громади | грн. | |
| 11 | Середні витрати на одну номінацію | грн. | Заяв на участь зареєстровано в меншій кількості |
| 12 | Середні витрати на розміщення однієї рекламної продукції | грн. | Економія коштів на етапі заключення договору |
| | Якості | | |
| 13 | Рівень виконання рішень суду | відс. | Судові рішення, які були в провадженні сільської ради виконані. |
| 14 | Якість виконання бюджетної програми | відс. | |
| 15 | Якість виконання програми "Талановита молодь" | відс. | Заяв на участь зареєстровано в меншій кількості |
| 16 | Відсоток розміщеної рекламної продукції | відс. | Економія коштів на етапі заключення договору |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетом Фонтанської сільської ради планувалось використати на забезпечення виконання судових рішень коштів у розмірі – 240,0 тис. грн., фактично використано протягом 2022 року бюджетних призначень в сумі 74,8 тис. грн. або 31,1% доведених показників. Причиною економії є зменшення кількості виконавчих проваджень та примусових стягнень з Фонтанської сільської ради. За рахунок використаних коштів протягом 2022 року забезпечено виконання всіх фінансових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів сільського бюджету.

В рамках Програми підтримки діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2022 рік, надано матеріальну допомогу майстру спорту за вагомих особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту громади в розмірі 50,0 тис.грн.

На соціальну рекламу в 2022 році заплановано коштів у розмірі – 50,0 тис. грн., фактично використано бюджетних призначень в сумі 49,4 тис. грн. або 98,8% доведених показників.

З метою стимулювання обдарованих дітей та молоді територіальної громади, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації, Фонтанська сільська рада в 2022 році виплатила талановитим особам 148,0 тис. грн. (в 6 номінаціях), що склало 74,0 % від запланованих коштів. Економія відбулася за рахунок того, що заяв на участь у конкурсі зареєстровано в меншій кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» виконані повністю. Фонтанською сільською радою видатки за загальним 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.

В 2022 році по даній бюджетній програмі на кінець року була зареєстрована кредиторська заборгованість по відшкодуванню судового збору в розмірі 4 962,00 грн. ,відповідно до Рішення Господарського суду Одеської області від 31.08.2022 року по справі №916/1439/22 в розмірі 2 481,00 грн.

та до Рішення Господарського суду Одеської області від 21.10.2022 року по справі №916/2331/22 -2 481,00 грн.

* 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

Наталія КРУПІЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)