

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.	1500000	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44211502		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44211502		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва в Фонтанській ОТГ.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва об'єктів спільного користування мешканцями та мешканками 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 законодавством повноважень	5683540,00	0,00	5683540,00	1846150,07	0,00	1846150,07	-3837389,93	0,00	-3837389,93
	Усього	5683540,00	0,00	5683540,00	1846150,07	0,00	1846150,07	-3837389,93	0,00	-3837389,93

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 зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг та сплати податків. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантних посад. Економія коштів зумовлена зміною режиму роботи пов'язаного з оголошеними воєним станом, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.

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

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											
1	Кількість фактично зайнятих посад, всього, в т.ч.	осіб	кадровий облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Жінок, всього, в т.ч.:	осіб	кадровий облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	- посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	кадровий облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Чоловіків, всього, в т.ч.:	осіб	кадровий облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	- посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	кадровий облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість структурних підрозділів	од.	структура	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
8	обсяг видатків для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	вішення сесії	5683540,00	0,00	5683540,00	1846150,07	0,00	1846150,07	-3837389,93	0,00	-3837389,93
	Продукту											
9	Кількість мешканців, що охоплені послугами у сфері управління капітальним будівництвом, реконструкцією, модернізацією та капітальним ремонтом (КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ), в т.ч.:	осіб	розрахунок	17500,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00
10	Жінок:	осіб	розрахунок	8750,00	0,00	8750,00	8750,00	0,00	8750,00	0,00	0,00	0,00
11	Чоловіків:	осіб	розрахунок	8750,00	0,00	8750,00	8750,00	0,00	8750,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

12	Кількість підготованих проектів місцевих НПА	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість листів, звернень, скарг тощо	од.	журнал обліку	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
14	Середні витрати на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього, в т.ч.:	осіб	ос/1 пос.ос.	811934,00	0,00	811934,00	263735,00	0,00	263735,00	-548199,00	0,00	-548199,00
15	Жінки	осіб	ос/1 пос.ос.	2435802,00	0,00	2435802,00	527471,00	0,00	527471,00	-1908331,00	0,00	-1908331,00
16	Чоловіки	осіб	ос/1 пос.ос.	3247737,00	0,00	3247737,00	1318678,00	0,00	1318678,00	-1929059,00	0,00	-1929059,00
17	Навантаження на 1 посадову особу місцевого самоврядування, всього, в т.ч.:	осіб	ос/1 пос.ос.	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
18	Жінки	відс.	ос/1 пос.ос.	43,00	0,00	43,00	29,00	0,00	29,00	-14,00	0,00	-14,00
19	Чоловіка	відс.	ос/1 пос.ос.	57,00	0,00	57,00	71,00	0,00	71,00	14,00	0,00	14,00
20	Кількість листів, звернень, скарг тощо, що опрацьовані 1 посадовою особою місцевого самоврядування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	710442,00	0,00	710442,00	263735,00	0,00	263735,00	-446707,00	0,00	-446707,00
Якості												
22	Динаміка кількості фактично зайнятих посад, всього, в т.ч.:	домогосподарств	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	жінок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Чоловіків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Динаміка середніх витрат на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього, в т.ч.:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	жінкою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Чоловіком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Динаміка кількості листів, звернень, скарг тощо, що підготовані 1 посадовою особою місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	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			
1	Кількість фактично зайнятих посад, всього, в т.ч.	осіб	
2	Жінок, всього, в т.ч.:	осіб	
3	- посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	
4	Чоловіків, всього, в т.ч.:	осіб	
5	- посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	
6	Кількість структурних підрозділів	од.	
7	Кількість штатних одиниць	осіб	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг та сплати податків. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантних посад. Економія коштів зумовлена зміною режиму роботи пов'язаного з оголошеними воєним станом, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
8	обсяг видатків для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг та сплати податків. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантних посад. Економія коштів зумовлена зміною режиму роботи пов'язаного з оголошеними воєним станом, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
1	2	3	4
Продукту			

9	Кількість мешканців, що охоплені послугами у сфері управління капітальним будівництвом, реконструкцією, модернізацією та капітальним ремонтом (КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ), в т.ч.:	осіб	
10	Жінок:	осіб	
11	Чоловіків:	осіб	
12	Кількість підготованих проектів місцевих НПА	шт.	
13	Кількість листів, звернень, скарг тощо	од.	
Ефективності			
14	Середні витрати на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього, в т.ч.:	осіб	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг та сплати податків. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантних посад. Економія коштів зумовлена зміною режиму роботи пов'язаного з оголошеними воєним станом, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
15	Жінки	осіб	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг та сплати податків. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантних посад. Економія коштів зумовлена зміною режиму роботи пов'язаного з оголошеними воєним станом, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
16	Чоловіки	осіб	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг та сплати податків. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантних посад. Економія коштів зумовлена зміною режиму роботи пов'язаного з оголошеними воєним станом, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
17	Навантаження на 1 посадову особу місцевого самоврядування , всього, в т.ч.:	осіб	
18	Жінки	відс.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг та сплати податків. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантних посад. Економія коштів зумовлена зміною режиму роботи пов'язаного з оголошеними воєним станом, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
19	Чоловіка	відс.	
20	Кількість листів, звернень, скарг тощо, що опрацьовані 1 посадовою особою місцевого самоврядування	од.	
21	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг та сплати податків. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантних посад. Економія коштів зумовлена зміною режиму роботи пов'язаного з оголошеними воєним станом, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
Якості			
22	Динаміка кількості фактично зайнятих посад, всього, в т.ч.:	домогосподарств	
23	жінок	відс.	
24	Чоловіків	відс.	
25	Динаміка середніх витрат на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього, в т.ч.:	відс.	
26	жінкою	відс.	
27	Чоловіком	відс.	
28	Динаміка кількості листів, звернень, скарг тощо, що підготовані 1 посадовою особою місцевого самоврядування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Начальник управління

Завідувач бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер

Андрій САВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Олег ЛАВРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)