

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.	3700000	Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44108943
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44108943
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	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	Забезпечення реалізації бюджетної політики та організація ефективного бюджетного процесу в Фонтанській сільській територіальній громаді.

5. Мета бюджетної програми

Управління в сфері бюджетної політики Фонтанської сільської територіальної громади, управління доходами та видатками на всіх стадіях бюджетного процесу, контроль ефективно-цільового використання бюджетних коштів для реалізації потреб мешканців та мешканок територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації бюджетної політики та організація ефективного бюджетного процесу в Фонтанській сільській територіальній громаді.

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	Організація ефективного бюджетного процесу в Фонтанській сільській територіальній громаді.	2430466,00	0,00	2430466,00	2237356,01	0,00	2237356,01	-193109,99	0,00	-193109,99
	Усього	2430466,00	0,00	2430466,00	2237356,01	0,00	2237356,01	-193109,99	0,00	-193109,99

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	Причина відхилення виникла внаслідок економії фонду оплати праці за рахунок вільних вакансій та наявності листків непрацездатності. Станом на 01.01.2023 р. виникла кредиторська заборгованість КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у розмірі 3270,00 грн.

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 структурних підрозділів	шт.	Структура ради та її виконавчих органів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість фактично зайнятих штатних посад, всього в т.ч.	осіб	Кадровий облік	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
4	Жінок, всього в т.ч.	осіб	Кадровий облік	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
5	Посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	Кадровий облік	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
6	Чоловіків, всього в т.ч.	осіб	Кадровий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	Кадровий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість головних розпорядників	од.	Мережа ГРК	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість мешканців, що є користувачами результатів управлінських послуг, всього, в т.ч.	осіб	Статистична звітність	23891,00	0,00	23891,00	24282,00	0,00	24282,00	391,00	0,00	391,00
10	Жінок	осіб	Статистична звітність	13357,00	0,00	13357,00	13616,00	0,00	13616,00	259,00	0,00	259,00
11	Чоловіків	осіб	Статистична звітність	10534,00	0,00	10534,00	10666,00	0,00	10666,00	132,00	0,00	132,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
12	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису всього в т.ч. підготовлені посадовими особами місцевого самоврядування	од.	Розрахунок, реєстри	447,00	0,00	447,00	540,00	0,00	540,00	93,00	0,00	93,00

13	Жінками	осіб	Розрахунок, реєстри	447,00	0,00	447,00	540,00	0,00	540,00	93,00	0,00	93,00
14	Чоловіками	осіб	Розрахунок, реєстри	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, всього в т.ч. підготовлених посадовими особами місцевого самоврядування	од.	Розрахунок, реєстри	429,00	0,00	429,00	543,00	0,00	543,00	114,00	0,00	114,00
16	Жінками	осіб	Розрахунок, реєстри	429,00	0,00	429,00	543,00	0,00	543,00	114,00	0,00	114,00
17	Чоловіками	осіб	Розрахунок, реєстри	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Навантаження (контингентне за кількістю населення) на 1 фактично зайняту посадову особу, всього, в т.ч.:	од.	Розрахунок	5972,00	0,00	5972,00	4856,00	0,00	4856,00	-1116,00	0,00	-1116,00
19	на 1 жінку	од.	Розрахунок	5972,00	0,00	5972,00	4856,00	0,00	4856,00	-1116,00	0,00	-1116,00
20	на 1 чоловіка	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році	грн.	Договір, акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	3270,00	0,00	3270,00	3270,00	0,00	3270,00
	Ефективності											
22	Середньорічна кількість виконаних довідок про внесення змін до розпису	од.	Рахунок, реєстру	447,00	0,00	447,00	540,00	0,00	540,00	93,00	0,00	93,00
23	на 1 жінку - посадову особу	од.	Рахунок, реєстру	447,00	0,00	447,00	540,00	0,00	540,00	93,00	0,00	93,00
24	на 1 чоловіку - посадову особу	од.	Рахунок, реєстру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Середньорічна кількість виконаних розпоряджень на фінансування, всього, в т.ч.:	од.	Рахунок, реєстру	429,00	0,00	429,00	543,00	0,00	543,00	114,00	0,00	114,00
26	на 1 жінку - посадову особу	од.	Рахунок, реєстру	429,00	0,00	429,00	543,00	0,00	543,00	114,00	0,00	114,00
27	на 1 чоловіку - посадову особу	од.	Рахунок, реєстру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Фонд оплати праці на утримання працівників установи за рік	грн.	Рахунок, штатний розпис	2306596,00	0,00	2306596,00	2121495,09	0,00	2121495,09	-185100,91	0,00	-185100,91
29	Жінки	грн.	Рахунок, штатний розпис	2306596,00	0,00	2306596,00	2121495,09	0,00	2121495,09	-185100,91	0,00	-185100,91
30	Чоловіки	грн.	Рахунок, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
31	Динаміка кількості фактично зайнятих посад всього в т.ч.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Жінок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Чоловіків	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Динаміка фонду оплати праці на одного працюючого всього в т.ч.	відс.	Розрахунок	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
35	Жінок	відс.	Розрахунок	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
36	Чоловіків	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Динаміка контингентного навантаження на 1 посадову особу, всього	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	на 1 жінку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	на 1 чоловіка	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Динаміка кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису, всього, в т.ч.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	на 1 жінку - посадову особу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	на 1 чоловіка - посадову особу	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Динаміка кількості підготовлених розпоряджень на фінансування, всього, в т.ч.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

44	на 1 жінку - посадову особу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	на 1 чоловіка - посадову особу	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 структурних підрозділів	шт.										
2	Кількість штатних одиниць	осіб										
3	Кількість фактично зайнятих штатних посад, всього в т.ч.	осіб	Причина виникнення розбіжностей, внаслідок прийняття працівника.									
4	Жінок, всього в т.ч.	осіб										
5	Посадових осіб місцевого самоврядування	осіб										
6	Чоловіків, всього в т.ч.	осіб										
7	Посадових осіб місцевого самоврядування	осіб										
8	Кількість головних розпорядників	од.										
9	Кількість мешканців, що є користувачами результатів управлінських послуг, всього, в т.ч.	осіб										
10	Жінок	осіб										
11	Чоловіків	осіб										
	Продукту											
12	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису всього в т.ч. підготовлені посадовими особами місцевого самоврядування	од.										
13	Жінками	осіб										
14	Чоловіками	осіб	0									
15	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, всього в т.ч. підготовлених посадовими особами місцевого самоврядування	од.										
16	Жінками	осіб										
17	Чоловіками	осіб										
18	Навантаження (контингентне за кількістю населення) на 1 фактично зайняту посадову особу, всього, в т.ч.:	од.	Причина виникнення розбіжностей, внаслідок прийняття працівника.									
19	на 1 жінку	од.	Причина виникнення розбіжностей, внаслідок прийняття працівника.									
20	на 1 чоловіка	од.										
1	2	3	4									
21	Обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році	грн.	Станом на 01.01.2023 р. виникла кредиторська заборгованість КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у розмірі 3270,00 грн.									
	Ефективності											
22	Середньорічна кількість виконаних довідок про внесення змін до розпису	од.										
23	на 1 жінку - посадову особу	од.										
24	на 1 чоловіку - посадову особу	од.										

25	Середньорічна кількість виконаних розпоряджень на фінансування, всього, в т.ч.:	од.	
26	на 1 жінку - посадову особу	од.	
27	на 1 чоловіку - посадову особу	од.	
28	Фонд оплати праці на утримання працівників установи за рік	грн.	Причина відхилення виникла внаслідок економії фонду оплати праці за рахунок вільних вакансій та наявності листків непрацездатності.
29	Жінки	грн.	Причина відхилення виникла внаслідок економії фонду оплати праці за рахунок вільних вакансій та наявності листків непрацездатності.
30	Чоловіки	грн.	
	Якості		
31	Динаміка кількості фактично зайнятих посад всього в т.ч.	відс.	
32	Жінок	відс.	
33	Чоловіків	відс.	
34	Динаміка фонду оплати праці на одного працюючого всього в т.ч.	відс.	
35	Жінок	відс.	
36	Чоловіків	відс.	
37	Динаміка контингентного навантаження на 1 посадову особу, всього	відс.	
38	на 1 жінку	відс.	
39	на 1 чоловіка	відс.	
40	Динаміка кількості підготованих довідок про внесення змін до розпису, всього, в т.ч.	відс.	
41	на 1 жінку - посадову особу	відс.	
42	на 1 чоловіка - посадову особу	відс.	
43	Динаміка кількості підготованих розпоряджень на фінансування, всього, в т.ч.	відс.	
44	на 1 жінку - посадову особу	відс.	
45	на 1 чоловіка - посадову особу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми та стратегічні напрямки бюджетної програми виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2023 р. виникла кредиторська заборгованість КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у розмірі 3270,00 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.

Начальник управління

Начальник управління

Ірина АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)