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** Ольгопільська сільська рада 04331931

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Ольгопільська сільська рада 04331931

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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 02561000000

(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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально -економічного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління

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 у сфері державного управління*	6159216,00	5614,00	6164830,00	5977826,22	0,00	5977826,22	-181389,78	-5614,00	**-187003,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування*	0,00	372547,30	372547,30	0,00	372547,30	372547,30	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**6159216,00**	**378161,30**	**6537377,30**	**5977826,22**	**372547,30**	**6350373,52**	**-181389,78**	**-5614,00**	**-187003,78**

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	пояснюється КЕКВ 2110 ,2120 за рахунок вакантних посад - КЕКВ 2270 за рахунок зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг; КЕКВ 5000 за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; частковою відмовою від закупівель у зв'язку з воєнним станом в Україні
2	

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	6159216,00	0,00	6159216,00	5977826,22	0,00	5977826,22	-181389,78	0,00	-181389,78
3	Вартість обладнання та матеріалів довгострокового користування.	грн.	накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість предметів довгострокового користування	од.	накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	246369,00	0,00	246369,00	239113,00	0,00	239113,00	-7256,00	0,00	-7256,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	затрати на придбання однієї одиниці	грн.	накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток виконання порівняно з попереднім роком	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 штатних одиниць	од.	пояснюється наявністю вакантних посад
2	Обсяг видатків	грн.	пояснюється наявністю вакантних посад
3	Вартість обладнання та матеріалів довгострокового користування.	грн.	
	Продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
6	кількість предметів довгострокового користування	од.	
	Ефективності		
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	пояснюється наявністю вакантних посад
9	затрати на придбання однієї одиниці	грн.	
	Якості		
10	відсоток виконання порівняно з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились за:
- КЕКВ 2110 ,2120 за рахунок вакантних посад
- КЕКВ 2270 за рахунок зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг;
КЕКВ 5000 за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; частковою відмовою від закупівель у зв'язку з воєнним станом в Україні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
Бюджетна програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Ольгопільської сільської ради.

* 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 Микола САВЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділлу,головний бухгалтер Тетяна МАТВІЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)