

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0210160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23546000000
	<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 діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад	14262534,00	904135,37	15166669,37	14019061,25	893631,37	14912692,62	-243472,75	-10504,00	<b>-253976,75</b>

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями у зв'язку з наявністю вакантних посад та працюючих інвалідів; економії енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов.										
2	Здійснення повноважень у сфері захисту прав та інтересів дитей	439197,00	0,00	439197,00	220530,24	0,00	220530,24	-218666,76	0,00	-218666,76
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями у зв'язку з наявністю вакантної посади.										
	<b>Усього</b>	<b>14701731,00</b>	<b>904135,37</b>	<b>15605866,37</b>	<b>14239591,49</b>	<b>893631,37</b>	<b>15133222,86</b>	<b>-462139,51</b>	<b>-10504,00</b>	<b>-472643,51</b>

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>									

гривень

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6900,00	0,00	6900,00	7031,00	0,00	7031,00	131,00	0,00	131,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі збільшенням звернень (скарг) щодо соціальних та комунальних питань, звернень депутатів та інформаційних запитів (приєднання с. Дубіївка до територіальної громади).												
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	140,00	0,00	140,00	395,00	0,00	395,00	255,00	0,00	255,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі збільшенням звернень (заяв) щодо соціальних допомог (приєднання с. Дубіївка до територіальної громади).												
	<b>Ефективності</b>											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	125,40	0,00	125,40	164,63	0,00	164,63	39,23	0,00	39,23
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок наявності вакантних посад і, як результат, збільшення навантаження на одного працівника щодо опрацювання документів за поданими виконавчими листами, скаргами та зверненнями.												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	247,70	0,00	247,70	339,06	0,00	339,06	91,36	0,00	91,36
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками, а саме збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється наявністю 19 вакантних посад (економія використання бюджетних коштів).												
7	Кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	внутрішній облік	70,00	0,00	70,00	395,00	0,00	395,00	325,00	0,00	325,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок наявності вакантної посади і, як результат, збільшення навантаження на одного працівника щодо опрацювання документів за поданими заявами та зверненнями.												
8	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	219,60	0,00	219,60	220,53	0,00	220,53	0,93	0,00	0,93

### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. У 2021 році у Виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради налічується 20 одиниць вакантних посад. У зв'язку з приєднанням до територіальної громади с. Дубіївка, збільшилось надходження кількості звернень (скарг) щодо соціальних та комунальних питань, звернень депутатів та інформаційних запитів на 386 одиниць. Необхідність проведення більшої кількості засідань, нарад, семінарів, тощо призвела до збільшення результативних показників бюджетної програми.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Затверджені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету в сумі 14 701 731 грн. були використані на 96,9 % до річного плану з урахуванням змін. Залишок коштів в сумі 462 139,51 грн. виник внаслідок економії коштів, зокрема по: заробітній платі з нарахуваннями - 400 885,14 грн. - економія виникла у зв'язку з наявністю великої кількості вакантних посад; придбання предметів (матеріалів) та надання інших послуг (видатків) - 3 406, 57 грн. та 33 451,28 грн відповідно - економія внаслідок вдало проведених тендерів на придбання предметів (матеріалів) та закупівлю послуг; комунальних послугах та енергоносіях - 24 396,52 грн. - економія виникла внаслідок теплових погодних умов під час опалювального сезону.

Затверджені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 904 135,37 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 10 504,00 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів так, як придбання основних засобів відбувалось лише за нагальною потребою.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Сільський голова**

**Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

**Олег ГРИЦЕНКО**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Юлія ШПАК**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)