

## 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>0213241</b>	3241	1090	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 соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	2492578,00	10000,00	2502578,00	2132086,32	25195,00	2157281,32	-360491,68	15195,00	-345296,68
Касові видатки по загальному фонду за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2021 рік становлять 2132086,32										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
грн., що на 360491,68 грн. менше від витратків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 85,54% до річного уточненого плану. Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що за деякими статтями витратків склалась економія, а саме за рахунок нарахування меншого відсотку ЄСВ (8,41%) на фонд оплати праці працюючих інвалідів та за рахунок вакантних посад, раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур. Касові витратки за бюджетною програмою за 2021 рік по спеціальному фонду становлять 25195,00 грн., що на 15195,00 грн. більше від витратків затверджених паспортом бюджетної програми, у зв'язку з отриманням благодійної допомоги, виконання становить 251,0% Відхилення склалось внаслідок економії по витратках, що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур.										
<b>Усього</b>		<b>2492578,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>2502578,00</b>	<b>2132086,32</b>	<b>25195,00</b>	<b>2157281,32</b>	<b>-360491,68</b>	<b>15195,00</b>	<b>-345296,68</b>

## 8. Витатки (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 витатки (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	Розвиток надання соціальних послуг населенню Руськополянської ОТГ у 2020-2021 роках	2492578,00	10000,00	2502578,00	2132086,32	25195,00	2157281,32	-360491,68	15195,00	<b>-345296,68</b>
Касові витатки по загальному фонду за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2021 рік становлять 2132086,32 грн., що на 360491,68 грн. менше від витратків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 85,54% до річного уточненого плану. Відхилення касових витратків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що за деякими статтями витратків склалась економія, а саме за рахунок нарахування меншого відсотку ЄСВ (8,41%) на фонд оплати праці працюючих інвалідів та за рахунок вакантних посад, раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур. Касові витатки за бюджетною програмою за 2021 рік по спеціальному фонду становлять 25195,00 грн., що на 15195,00 грн. більше від витратків затверджених паспортом бюджетної програми, у зв'язку з отриманням благодійної допомоги, виконання становить 251,0% Відхилення склалось внаслідок економії по витратках, що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>2492578,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>2502578,00</b>	<b>2132086,32</b>	<b>25195,00</b>	<b>2157281,32</b>	<b>-360491,68</b>	<b>15195,00</b>	<b>-345296,68</b>

## 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 витратків (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 інших установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	9400,00	9400,00	0,00	-600,00	-600,00
<b>Продукту</b>												
4	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб		850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаної техніки	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	2492,58	10,00	2502,58	2508,34	111,90	2620,24	15,76	101,90	117,66
<b>Якості</b>												
7	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	захисту											

### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на 2021 рік бюджетних асигнувань за загальним фондом 2492578,00 грн. Обсяг проведених видатків (касові видатки) за звітний період за загальним фондом становить 2132086,32 грн. Відхилення пояснюється економією коштів. Також, паспортом були затверджені результативні показники - 850 осіб котрі отримали послуги соціального захисту на 2021 рік. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня.

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

Бюджетна програма надає можливість оперативного розгляду звернень відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Для виконання поставлених програмою завдань налагоджено ефективну роботу з взаємодії у сфері роботи із зверненнями громадян об'єднаної територіальної громади. Все це сприяє оперативному вирішенню проблемних питань заявників та покращенню стану їх життєзабезпечення. Зазначене свідчить про корисність та актуальність програми.

\* 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)