

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0210160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2354600000
	(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	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:

#### 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	20646133,00	872045,00	21518178,00	20264639,41	870845,00	21135484,41	-381493,59	-1200,00	<b>-382693,59</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	20600,00	0,00	20600,00	7739,00	0,00	7739,00	-12861,00	0,00	-12861,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	676,00	0,00	676,00	376,00	0,00	376,00
9	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту охоронної сигналізації	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту локальної мережі (інтернет)0	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість приміщень які потребують ремонту	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість основних засобів (витяжної системи та кондиціонування)	од.	внутрішній облік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість автомобілів, які потребують послуг з ремонту	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	438,00	0,00	438,00	167,00	0,00	167,00	-271,00	0,00	-271,00
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,29	0,00	4,29	14,70	0,00	14,70	10,41	0,00	10,41
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	273,94	0,07	274,01	408,66	0,11	408,77	134,72	0,04	134,76
17	середні витрати на один об'єкт,які потребують поточного ремонту охоронної сигналізації	грн.	розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	199639,07	0,00	199639,07	-360,93	0,00	-360,93
18	середні витрати на один об'єкт,які потребують поточного ремонту локальної мережі (інтернет)	грн.	розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	191800,00	0,00	191800,00	-8200,00	0,00	-8200,00
19	середні витрати на 1 приміщення яке потребує ремонту	грн.	розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	502465,95	0,00	502465,95	2465,95	0,00	2465,95
20	середні витрати на придбання витяжної системи та кондиціонування	грн.	розрахунок	0,00	216750,00	216750,00	0,00	216450,00	216450,00	0,00	-300,00	-300,00
21	середні витрати на проведення ремонту одного службового автомобіля	грн.	розрахунок	70000,00	0,00	70000,00	69834,80	0,00	69834,80	-165,20	0,00	-165,20
	<b>Якості</b>											
22	відсоток покриття об'єкта охоронною сигналізацією	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток покриття об'єкта локальною мережею (інтернет)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток покриття приміщень поточним ремонтом господарським способом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток покриття приміщень витяжною системою та кондиціонування	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
26	відсоток забезпечення сталої роботи службового автомобіля	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що наявні вакантні посади.
2	видатки на проведення поточного ремонту охоронної сигналізації	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
3	видатки на проведення поточного ремонту локальної мережі (інтернет)	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів

1	2	3	4
4	витрати на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом	грн.	Відхилення фактичного результатиного показника від затверженого паспортом бюджетної програми обумовлено необхідністю збільшення видатків на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом
5	витрати на придбання витяжної системи та кондиціонування	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та проведення тендерних процедур.
6	витрати на проведення ремонту службового автомобіля	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
	<b>Продукту</b>		
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення фактичного показника від затверженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у 2024 році до сільської ради надійшло на 12861 менше надійшло листів, звернень, заяв ніж планувалось
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення фактичного показника від затверженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у 2024 році сесією та виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради прийнято на 376 рішень більше ніж планувалось
9	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту охоронної сигналізації	од.	
10	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту локальної мережі (інтернет)0	од.	
11	кількість приміщень які потребують ремонту	од.	
12	кількість основних засобів (витяжної системи та кондиціонування)	од.	
13	кількість автомобілів, які потребують послуг з ремонту	од.	
	<b>Ефективності</b>		
14	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення фактичного показника від затверженого паспортом бюджетної програми пояснюється зменшенням фактичної кількості листів, заяв та звернень на одного працівника
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення фактичного показника від затверженого паспортом бюджетної програми пояснюється збільшенням фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення фатичного показника від затверженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у зв'язку з наявністю вакантних посад витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились
17	середні витрати на один об'єкт,які потребують поточного ремонту охоронної сигналізації	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
18	середні витрати на один об'єкт,які потребують поточного ремонту локальної мережі (інтернет)	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
19	середні витрати на 1 приміщення яке потребує ремонту	грн.	Відхилення фактичного результатиного показника від затверженого паспортом бюджетної програми обумовлено необхідністю збільшення видатків на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом
20	середні витрати на придбання витяжної системи та кондиціонування	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та проведення тендерних процедур.
21	середні витрати на проведення ремонту одного службового автомобіля	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
	<b>Якості</b>		
22	відсоток покриття об'єкта охоронного сигналізацією	відс.	
23	відсоток покриття об'єкта локальною мережею (інтернет)	відс.	
24	відсоток покриття приміщень поточним ремонтом господарським способом	відс.	
25	відсоток покриття приміщень витяжною системою та кондиціонування	відс.	
26	відсоток забезпечення сталої роботи службового автомобіля	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 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, територіальних громадах» здійснювалося в межах затверженого кошторису. Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: жорстка економія ресурсів та бюджетних коштів у зв'язку з введеним воєнним станом та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку

виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Затверджені кошти у 2024 році по загальному фонду бюджету в сумі 20646133,00 грн. були використані на 98,15 % до річного плану з урахуванням змін. Залишок коштів в сумі 381493,59 грн. виник внаслідок економії коштів, зокрема по: заробітній платі з нарахуваннями – 208546,37 грн. - економія виникла у зв'язку з наявністю великої кількості вакантних посад та економією бюджетних коштів у зв'язку з введеним воєнним станом ; придбання предметів (матеріалів) та надання інших послуг (видатків) – 3661,75 грн. та 69423,14 грн відповідно - економія внаслідок вдало проведених тендерів на придбання предметів (матеріалів) та закупівлю послуг; комунальних послуг та енергоносіях – 95241,57 грн. - економія виникла внаслідок теплових погодних умов під час опалювального сезону; дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм -400,00 грн.; інші поточні видатки -4220,76 грн.. Затверджені кошти у 2024 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 872045,00 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 1200,00 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів так, як придбання основних засобів та капітальний ремонт відбувалось лише за нагальною потребою з проведенням тендерних процедур. Протягом 2024 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

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

Виконання показників бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у 2024 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.

\* 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**

**Олег ГРИЦЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**Юлія ШПАК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)