

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

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

1.	<b>3700000</b>	Фінансове управління Руськополянської сільської ради			44094056
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>3710000</b>	Фінансове управління Руськополянської сільської ради			44094056
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3710160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23546000000
	(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 реалізації бюджетної та фінансової політики

## 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

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	1160041,00	32406,00	1192447,00	1039558,50	32406,00	1071964,50	-120482,50	0,00	-120482,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «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» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 1071964,50 грн, що на 120482,50 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 89,61%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалась внаслідок економії при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 36 079,13 грн, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 72097,87 грн, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 4907,50 грн.по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 7398,00 грн.										
<b>Усього</b>	<b>1160041,00</b>	<b>32406,00</b>	<b>1192447,00</b>	<b>1039558,50</b>	<b>32406,00</b>	<b>1071964,50</b>	<b>-120482,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-120482,50</b>	

### 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
<b>Усього</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 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	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад зумовлена відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю.												
2	витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації листів звернень	250,00	0,00	250,00	90,00	0,00	90,00	-160,00	0,00	-160,00
Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактично до фінансового відділу сільської ради за 2021 рік надійшло менше на 160 листів, звернень, заяв, скарг ніж планувалось.												
<b>Ефективності</b>												
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації листів	250,00	0,00	250,00	90,00	0,00	90,00	-160,00	0,00	-160,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2021 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника.												
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	134,16	0,00	134,16	346,52	0,00	346,52	212,36	0,00	212,36
Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактична чисельність працівників менша за штатну.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Результативні показники виконані з незначними відхиленнями від планових за рахунок економії коштів та впливу непередбачуваних факторів.												

### 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, а саме - керівництво і управління у бюджетній і фінансовій сферах та виконання наданих законодавством повноважень.

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

**Начальник фінансового управління**

**Головний бухгалтер**

Юлія ХРЯПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ЛИМАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)