

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>010000</b>	<b>Глеюватська сільська рада</b>		<b>04339824</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Глеюватська сільська рада</b>		<b>04339824</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0110150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>04563000000</b>
	(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)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Глеюватської сільської ради

**5. Мета бюджетної програми**

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 458 706,00	558 742,41	21 017 448,41	16 168 560,57	488 742,41	16 657 302,98	-4 290 145,43	-70 000,00	-4 360 145,43
2	Заходи з інформатизації	161 700,00	130 000,00	291 700,00	25 985,00	0,00	25 985,00	-135 715,00	-130 000,00	-265 715,00
3	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	12 656 008,00	12 656 008,00	0,00	11 355 008,00	11 355 008,00	0,00	-1 301 000,00	-1 301 000,00
4	Капітальний ремонт	0,00	1 128 436,66	1 128 436,66	0,00	1 128 436,66	1 128 436,66	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 620 406,00</b>	<b>14 473 187,07</b>	<b>35 093 593,07</b>	<b>16 194 545,57</b>	<b>12 972 187,07</b>	<b>29 166 732,64</b>	<b>-4 425 860,43</b>	<b>-1 501 000,00</b>	<b>-5 926 860,43</b>

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	Розбіжність виникла через неможливість освоєння коштів через обмеженість видатків згідно з Постановою № 590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	Розбіжність виникла через неможливість освоєння коштів через обмеженість видатків згідно з Постановою № 590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
3	Розбіжність виникла через неможливість освоєння коштів через обмеженість видатків згідно з Постановою № 590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на утримання апарату	грн.	кошторис	20 620 406,00	100 000,00	20 720 406,00	16 194 545,57	0,00	16 194 545,57	-4 425 860,43	-100 000,00	-4 525 860,43
3	витрати на придбання шкільних автобусів	грн.	кошторис	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на придбання автотехніки	грн.	кошторис	0,00	6 049 122,00	6 049 122,00	0,00	6 049 122,00	6 049 122,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на придбання джерела резервного живлення	грн.	кошторис	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6	витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
7	надходження в натуральній формі меблів, техніки та обладнання	грн.	накладна	0,00	544 692,00	544 692,00	0,00	544 692,00	544 692,00	0,00	0,00	0,00
8	надходження в натуральній формі захисного спорядження	грн.	накладна	0,00	121,71	121,71	0,00	121,71	121,71	0,00	0,00	0,00
9	видатки на капітальний ремонт (надходження в натуральній формі)	грн.	акт виконаних робіт	0,00	1 128 436,66	1 128 436,66	0,00	1 128 436,66	1 128 436,66	0,00	0,00	0,00

10	витрати на придбання службових автомобілів	грн.	кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
11	витрати на заміну електропроводки (надходження в натуральній формі)	грн.	акт виконаних послуг	0,00	200 814,70	200 814,70	0,00	200 814,70	200 814,70	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість шкільних автобусів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість одиниць автотехніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість одиниць джерел резервного живлення	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
7	кількість одиниць безоплатно наданої техніки, меблів та обладнання	од.	накладна	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість одиниць захисного спорядження	од.	накладна	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість об'єктів капітального ремонту	кількість	акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість од. службових автомобілів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
11	кількість об'єктів з заміни електропроводки	кількість	акт виконаних послуг	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	3 500,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	448,30	2,20	450,50	352,10	0,00	352,10	-96,20	-2,20	-98,40
4	середні витрати на придбання 1 шкільного автобусу	тис.грн.	розрахунок	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на придбання 1 од. автотехніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	6 049,10	6 049,10	0,00	6 049,10	6 049,10	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на придбання 1 од. джерела резервного живлення	тис.грн.	розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-1,00	-1,00

7	середні витрати на придбання 1 од комп'ютерного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
8	середня вартість 1 од безоплатно наданих меблів, обладнання та техніки	тис. грн.	розрахунок	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00
9	середня вартість 1 од. захисного спорядження	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
10	середні видатки на 1 об'єкт капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,00	1 128,40	1 128,40	0,00	1 128,40	1 128,40	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на придбання 1 од. службового автомобіля	тис. грн.	розрахунок	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-650,00
12	середні видатки на 1 об'єкт з заміни електропроводки	тис. грн.	розрахунок	0,00	200,80	200,80	0,00	200,80	200,80	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток запланованих видатків до фактичної потреби	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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>		
2	витрати на утримання апарату	грн.	Розбіжність виникла через неможливість освоєння коштів через обмеженість видатків згідно з Постановою № 590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
5	витрати на придбання джерела резервного живлення	грн.	Економія коштів за рахунок закупівлі зменшення цінової пропозиції учасника в результаті проведення аукціону
6	витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжність виникла через неможливість освоєння коштів через обмеженість видатків згідно з Постановою № 590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
10	витрати на придбання службових автомобілів	грн.	Розбіжність виникла через неможливість освоєння коштів через обмеженість видатків згідно з Постановою № 590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла через неможливість освоєння коштів через обмеженість видатків згідно з Постановою № 590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2021 року по бюджетній програмі спостерігається відхилення обсягів використання до обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по всіх показниках, з введення воєнного стану та відсутності видатків в переліку першочергових платежів в Постанові Кабінету Міністрів України №590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

\* 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.

Секретар ради



(підпис)

Наталія ДОВЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Глеюватської сільської ради



(підпис)

Тетяна ЛАЗОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)