

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0118110	8110	0320
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	20552000000
		(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	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій
5. Мета бюджетної програми	

Створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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»

№ 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Прибання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	654082,00	298000,00	952082,00	644112,00	164196,00	808308,00	-9970,00	-133804,00	-143774,00	0,00	0,00	-31425,00
2	Прибання будівельних матеріалів для подальшого використання для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на	395000,00	0,00	395000,00	363575,00	0,00	363575,00	-31425,00	0,00	-31425,00	0,00	0,00	-31425,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	території Слобожанської селищної територіальної громади									
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції, сонячні панелі)	0,00	968000,00	968000,00	0,00	952000,00	952000,00	0,00	-16000,00	-16000,00
	Усього	1049082,00	1266000,00	2315082,00	1007687,00	1116196,00	2123883,00	-41395,00	-149804,00	-191199,00

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	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву
2	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву
3	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної ради на 2021-2023 роки	1049082,00	1266000,00	2315082,00	1007687,00	1116196,00	2123883,00	-41395,00	-149804,00	-191199,00	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	кошторис	654082,00	0,00	654082,00	644112,00	0,00	644112,00	-9970,00	0,00	-9970,00
2	сума затрат на придбання пожежної мотопомпи	грн.	кошторис	0,00	15000,00	15000,00	0,00	14200,00	14200,00	0,00	-800,00	-800,00
3	сума затрат на придбання господарських товарів (печі металеві рпалювальні, цвяхи, господарські товари)	грн.	кошторис	72342,00	0,00	72342,00	71647,00	0,00	71647,00	-695,00	0,00	-695,00
4	сума затрат на придбання кухонь польових	грн.	кошторис	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	-130000,00
5	сума витрат на придбання печей металевих опалювальних	грн.	кошторис	0,00	153000,00	153000,00	0,00	153000,00	153000,00	0,00	0,00	0,00
6	сума затрат на придбання будівельних	грн.	кошторис	395000,00	0,00	395000,00	363575,00	0,00	363575,00	-31425,00	0,00	-31425,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	матеріалів											
7	Сума затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції)	грн.	кошторис	0,00	120000,00	120000,00	0,00	109998,00	109998,00	0,00	-10002,00	-10002,00
8	Сума затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сонячні панелі)	грн.	кошторис	0,00	48000,00	48000,00	0,00	39998,00	39998,00	0,00	-8002,00	-8002,00
9	Сума затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електрогенератори)	грн.	кошторис	0,00	800000,00	800000,00	0,00	799000,00	799000,00	0,00	-1000,00	-1000,00
10	Продукту											
10	кількість матеріальних цінностей	од.	служба записка	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість одиниць товару (пожежна мотопомпа)	од.	служба записка	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість одиниць товару (печі металеві розпалювальні, цяхи, господарські товари)	од.	служба записка	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість одиниць товару (кухні польові)	од.	служба записка	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
14	кількість одиниць товару (печі металеві опалювальні)	од.	служба записка	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість будівельних матеріалів	од.	служба записка	3292,00	0,00	3292,00	3292,00	0,00	3292,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість зарядних станцій	од.	служба записка	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість сонячних панелей	од.	служба записка	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість електрогенераторів	од.	служба записка	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	розрахунок	1572,00	0,00	1572,00	1548,35	0,00	1548,35	-23,65	0,00	-23,65
20	середні витрати на придбання однієї одиниці товару (пожежна мотопомпа)	грн.	розрахунок	0,00	15000,00	15000,00	0,00	14200,00	14200,00	0,00	-800,00	-800,00
21	середні витрати на придбання однієї одиниці товару (печі металеві розпалювальні, цяхи, господарські товари)	грн.	розрахунок	7234,00	0,00	7234,00	7164,70	0,00	7164,70	-69,30	0,00	-69,30
22	середні витрати на придбання однієї одиниці товару (кухні польові)	грн.	розрахунок	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65000,00	-65000,00
23	середні витрати на придбання однієї одиниці товару (печі металеві опалювальні)	грн.	розрахунок	0,00	15300,00	15300,00	0,00	15300,00	15300,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	110,44	0,00	110,44	-9,56	0,00	-9,56
25	Середні витрати на придбання однієї зарядної станції	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	54999,00	54999,00	0,00	-5001,00	-5001,00
26	Середні витрати на придбання одиниці сонячних панелей	грн.	розрахунок	0,00	24000,00	24000,00	0,00	19999,00	19999,00	0,00	-4001,00	-4001,00
27	Середні витрати на придбання одиниці електрогенератора	грн.	розрахунок	0,00	80000,00	80000,00	0,00	79900,00	79900,00	0,00	-100,00	-100,00
	Якості											
28	питома вага на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,48	0,00	98,48	-1,52	0,00	-1,52
29	питома вага затрат на придбання пожежної мотопомпи	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	94,67	94,67	0,00	-5,33	-5,33
30	питома вага затрат на придбання господарських товарів (печі металеві розпалювальні, цяхи, господарські	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,04	0,00	99,04	-0,96	0,00	-0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	товари)											
31	питома вага затрат на придбання кухонь польових	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
32	питома вага витрат на придбання печей металевих опалювальних	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	питома вага затрат на придбання будівельних матеріалів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	92,04	0,00	92,04	-7,96	0,00	-7,96
34	питома вага затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	91,67	91,67	0,00	-8,33	-8,33
35	питома вага затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сонячні панелі)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	83,33	83,33	0,00	-16,67	-16,67
36	питома вага затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електрогенератори)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,88	99,88	0,00	-0,12	-0,12

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	Затрат	3	4									
1	придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву									
2	сума затрат на придбання пожежної мотопомпи	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву									
3	сума затрат на придбання господарських товарів (печі металеві опалювальні, цвяхи, господарські товари)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву									
4	сума затрат на придбання кухонь польових	грн.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.									
5	сума витрат на придбання печей металевих опалювальних	грн.										
6	сума затрат на придбання будівельних матеріалів	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву									
7	сума затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву									
8	сума затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сонячні панелі)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву									
9	сума затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електрогенератори)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву									
10	Продукту											
10	кількість матеріальних цінностей	од.										
11	кількість одиниць товару (пожежна мотопомпа)	од.										
12	кількість одиниць товару (печі металеві розпалювальні, цвяхи, господарські товари)	од.										
13	кількість одиниць товару (кухні польові)	од.										
14	кількість одиниць товару (печі металеві опалювальні)	од.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.									

1	2	3
15	кількість будівельних матеріалів	од.
16	Кількість зарядних станцій	од.
17	Кількість сонячних панелей	од.
18	Кількість електрогенераторів	од.
	Ефективності	
19	середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.
20	середні витрати на придбання однієї одиниці товару (пожежна мотопомпа)	грн.
21	середні витрати на придбання однієї одиниці товару (печі металеві розпалювальні, цяхи, господарські товари)	грн.
22	середні витрати на придбання однієї одиниці товару (кухні польові)	грн.
23	середні витрати на придбання однієї одиниці товару (печі металеві опалювальні)	грн.
24	середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.
25	Середні витрати на придбання однієї зарядної станції	грн.
26	Середні витрати на придбання однієї сонячних панелей	грн.
27	Середні витрати на придбання однієї електрогенератора	грн.
	Якості	
28	питома вага на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	відс.
29	питома вага затрат на придбання пожежної мотопомпи	відс.
30	питома вага затрат на придбання господарських товарів (печі металеві розпалювальні, цяхи, господарські товари)	відс.
31	питома вага затрат на придбання кухонь польових	відс.
32	питома вага витрат на придбання печей металевих опалювальних	відс.
33	питома вага затрат на придбання будівельних матеріалів	відс.
34	Питома вага затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції)	відс.
35	Питома вага затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сонячні панелі)	відс.
36	Питома вага затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електрогенератори)	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву, та кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для матеріального резерву, та кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

