

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)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118775	8775	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		0133	20552000000
		Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(найменування відповідального виконавця)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми	

забезпечення проведення заходів за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	надання транспортних послуг для евакуації цивільного населення з території Слобожанської селищної територіальної громади до західних кордонів України	
2	надання транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги населенню	
3	придбання матеріальних цінностей для облаштування найпростіших укриттів для тимчасового перебування людей в особливий період та в період дії воєнного стану	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	надання транспортних послуг для евакуації цивільного населення	250000,00	0,00	250000,00	103950,00	0,00	103950,00	9	10	11	-146050,00	0,00	-146050,00
								8	10	11			
								103950,00	-146050,00	0,00			

гривень

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	надання транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги населенню	553653,00	0,00	553653,00	548786,75	0,00	548786,75	-4866,25	0,00	-4866,25
3	придбання матеріальних цінностей для облаштування найпростіших укриттів для тимчасового перебування людей в особливий період та в період дії воєнного стану	226800,00	0,00	226800,00	226344,00	0,00	226344,00	-456,00	0,00	-456,00
	Усього	1030453,00	0,00	1030453,00	879080,75	0,00	879080,75	-151372,25	0,00	-151372,25

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	
1	Відхилення пояснюється різницею звернень
2	Відхилення пояснюється різницею звернень
3	Відхилення пояснюється відповідно до зміни цінової політики

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 розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	1030453,00	0,00	1030453,00	879080,75	0,00	879080,75	-151372,25	0,00	-151372,25	11

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сума затрат на оплату транспортних послуг для евакуації цивільного населення	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	103950,00	0,00	103950,00	-146050,00	0,00	-146050,00
2	сума затрат на оплату транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги населенню	грн.	кошторис	553653,00	0,00	553653,00	548786,75	0,00	548786,75	-4866,25	0,00	-4866,25
3	придбання матеріальних цінностей для облаштування найпростіших укриттів для тимчасового перебування людей	грн.	кошторис	226800,00	0,00	226800,00	226344,00	0,00	226344,00	-456,00	0,00	-456,00
4	Кількість рейсів необхідних для евакуації цивільного населення	шт.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00	-7,00	0,00	-7,00
5	кількість кілометрів	км.	розрахунок	5820,00	0,00	5820,00	5716,00	0,00	5716,00	-104,00	0,00	-104,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість матеріальних цінностей	шт.	службова записка	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на один рейс	грн.	розрахунок	20833,00	0,00	20833,00	20790,00	0,00	20790,00	-43,00	0,00	-43,00
8	середні витрати на один кілометр	грн.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	розрахунок	986,00	0,00	986,00	984,00	0,00	984,00	-2,00	0,00	-2,00
	Якості											
10	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	41,58	0,00	41,58	-58,42	0,00	-58,42
11	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,12	0,00	99,12	-0,88	0,00	-0,88
12	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,80	0,00	99,80	-0,20	0,00	-0,20

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									
	Затрат											
1	Сума затрат на оплату транспортних послуг для евакуації цивільного населення	грн.										
2	сума затрат на оплату транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги населенню	грн.										
3	придбання матеріальних цінностей для облаштування найпростіших укриттів для тимчасового перебування людей	грн.										
	Продукту											
4	Кількість рейсів необхідних для евакуації цивільного населення	шт.										
5	кількість кілометрів	км.										
6	кількість матеріальних цінностей	шт.										
	Ефективності											
7	середні витрати на один рейс	грн.										
8	середні витрати на один кілометр	грн.										
9	середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.										
	Якості											
10	питома вага	відс.										
11	питома вага	відс.										
12	питома вага	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею зворотень та зміною цінової політики.

... у загальній висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю, залишок коштів пояснюється меншою кількістю звернень та зміни цінової політики.

* 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

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)