

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Послуги з відлову бродячих тварин	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме системи поіменного голосування "Голос"	299088,00	85694,00	384782,00	299028,00	85694,00	384722,00	-60,00	0,00	-60,00
3	Придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
4	Розробка та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної територіальної громади	336740,00	0,00	336740,00	300000,00	0,00	300000,00	-36740,00	0,00	-36740,00
5	Послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	757628,00	85694,00	843322,00	720828,00	85694,00	806522,00	-36800,00	0,00	-36800,00

гривень

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	
2	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
3	
4	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
5	

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		
		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	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Слобожанської селищної ради на 2021 - 2025 рр.	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	658628,00	85694,00	744322,00	621828,00	85694,00	707522,00	-36800,00	0,00	-36800,00

гривень

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	11	12	13			
																5	6	7
1	Затрат	3	4															
1	обсяг видатків по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	грн.	кошторис		0,00	99000,00	99000,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	грн.	кошторис		85694,00	280944,00	195190,00	195190,00	85694,00	280884,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
3	Сума затрат на оплату послуг з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	грн.	кошторис		103838,00	103838,00	103838,00	103838,00	0,00	103838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки	грн.	кошторис		4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	грн.	кошторис		336740,00	336740,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	-36740,00	0,00	0,00	-36740,00	0,00	0,00	-36740,00	0,00
6	Сума затрат на послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	грн.	кошторис		18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Продукту																	
7	кількість проведених заходів з відлову бродячих тварин	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів з придбанням обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість заходів з придбанням обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість заходів з придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість заходів з розробки та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ефективності																	
13	середні витрати на проведення заходу з відлову бродячих тварин	грн.	розрахунок		99000,00	99000,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	грн.	розрахунок		195250,00	280944,00	195190,00	195190,00	85694,00	280884,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
15	Середні витрати з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	грн.	розрахунок		103838,00	103838,00	103838,00	103838,00	0,00	103838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	грн.	розрахунок		4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на один захід з розробки та формування концепції просування	грн.	розрахунок		336740,00	336740,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	-36740,00	0,00	0,00	-36740,00	0,00	0,00	-36740,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бренду Слобожанської селищної											
18	Середні витрати на послуги	грн.	розрахунок	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	відсоток питомої ваги по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Питома вага затрат на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Питома вага затрат на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
22	Питом авага затрат на оплату послуг з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Питома вага затрат на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,09	0,00	89,09	-10,91	0,00	-10,91
25	Питома вага затрат на послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	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 розбіжностями показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими розбіжностями показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	грн.	
2	Сума затрат на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
3	Сума затрат на оплату послуг з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	грн.	
4	Сума затрат на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки	грн.	
5	Сума затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
6	Сума затрат на послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	грн.	
	Продукту		
7	кількість проведених заходів з відлову бродячих тварин	од.	
8	Кількість заходів з придбанням обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	од.	
9	Кількість заходів з придбанням	од.	

1	2	3	4
10	обладнання для системи поїменного голосування "Голос" Кількість заходів з придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	од.	
11	Кількість заходів з розробки та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	од.	
12	Кількість заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	од.	
13	Ефективності	грн.	
14	середні витрати на проведення заходу з відлову бродячих тварин	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
15	Середні витрати на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	грн.	
16	Середні витрати з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	грн.	
17	Середні витрати на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
18	Середні витрати на один захід з розробки та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	грн.	
19	Середні витрати на послуги	грн.	
20	Якості		
21	відсоток питомої ваги по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	відс.	
22	Питома вага затрат на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	відс.	
23	Питома вага затрат на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
24	Питом аватга затрат на оплату послуг з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	відс.	
25	Питома вага затрат на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
26	Питома вага затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	відс.	
27	Питома вага затрат на послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель

