

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	5000000	Біловодська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області			44766351
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	5010000	Біловодська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області			44766351
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1250500000
	(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	Керівництво і управління військовою адміністрацією Біловодської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Виконання військовою адміністрацією повноважень наданих законодавством у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 880 705,00	0,00	1 880 705,00	1 396 836,40	0,00	1 396 836,40	-483 868,60	0,00	-483 868,60
	УСЬОГО	1 880 705,00	0,00	1 880 705,00	1 396 837,40	0,00	1 396 837,40	-483 867,60	0,00	-483 867,60

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

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку, звітність установ	250,00	0,00	250,00	410,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження	60,00	0,00	60,00	99,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали обліку, звітність установ	250,00	0,00	250,00	41,00	0,00	0,00	-209,00	0,00	-209,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розпорядження	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-15,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис, штатний розпис	26 265,00	0,00	26 265,00	57 893,02	0,00	0,00	31 628,02	0,00	31 628,00

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
	затрат		
	продукту		Результативні показники досягнуто та виконано.
	ефективності		Результативні показники досягнуто та виконано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано та вони мають позитивну динаміку порівняно з показниками затвердженими паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються повсякчасні причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються повсякчасні причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник військової адміністрації



Начальник фінансового управління

(підпис)

Віктор КОБЕРНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія СКОРОХОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	5000000	Біловодська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області		44766351	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	5010000	Біловодська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області		44766351	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	5018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	12505000000
	(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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Біловодської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 226 425,00	0,00	4 226 425,00	73 850,99	0,00	73 850,99	-4 152 574,01	0,00	-4 152 574,01
	УСЬОГО	4 226 425,00	0,00	4 226 425,00	0,00	0,00	0,00	-4 226 425,00	0,00	-4 226 425,00

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

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
	затрат											
	обсяг фінансування на цивільний захист населення та боротьбу із надзвичайними ситуаціями	тис.грн.	Кошторис	4 226 425,00	0,00	4 226 425,00	73 850,99	0,00	73 850,99	-4 152 574,01	0,00	-4 152 574,01

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		Відхилення касових видатків по загальному фонду на - 4 152 574,01 грн. від запланованих пов'язано з оплатою за фактично отримані матеріальні цінності та надані послуги. Крім того, злешевлення товарів, робіт, послуг пов'язано із закупівлею їх через систему "PROZORRO"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Повністю місцевий матеріальний резерв предметами та інвентарем для усунення наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та для захисту населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково по мірі виникнення потреби у придбанні матеріальних цінностей.

* Значення фактичних витрат використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення фактичних витрат щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значення фактичних витрат щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник військової адміністрації

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Віктор КОБЕРНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СКОРОХОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)