

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Чернівецька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25081241 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Чернівецька обласна рада (найменування відповідального виконавця)			25081241 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	24100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
2	Надання компенсації закладам комунальної форми власності, в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану, а саме на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення проблеми забезпечення умовами для тимчасового проживання ВПО та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану та забезпечення відшкодування комунальних послуг
2	Надання компенсації закладам комунальної форми власності, в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи у зв'язку із введенням 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану, які тимчасово проживають у приміщенні ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця"	455 194,00		455 194,00	449 005,08		449 005,08	-6 188,92		-6 188,92

гривень

2	Надання компенсації закладам комунальної форми власності, в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи у зв'язку із введенням воєнного стану (додаткова дотація)	183 520,56		183 520,56	150 246,56		150 246,56	-33 274,00		-33 274,00
УСЬОГО		638 714,56		638 714,56	599 251,64		599 251,64	-39 462,92		-39 462,92

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 фактичних витрат від затвердженого обсягу видатків у паспорті бюджетної програми складає 6189 грн. (1,3% кошторису). За рахунок коштів обласного бюджету в межах Регіональної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у 2022 році проведені видатки у сумі 449005,08 грн., що складає 98,7% кошторисних призначень (455194 грн.)
2	Протягом звітного періоду подавалися розрахунки про використані кошти на енергоосіі ВПО та за рахунок додаткової дотації з державного бюджету відшкодовано коштів у сумі 183520 грн., з яких освоєно 150246,56 грн., або на 82%, останній транш додаткової дотації надійшов наприкінці грудня та залишився у залишку коштів обласного бюджету (33274 грн.)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб з обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік	455 194,00		455 194,00	449 005,08		449 005,08	-6 188,92		-6 188,92
Усього		455 194,00		455 194,00	449 005,08		449 005,08	-6 188,92		-6 188,92

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	Надання фінансової допомоги (підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб) на оплату комунальних послуг (спожитих енергоосіів)	грн.	Рахунок (Акт) за споживання електроенергії та послуг з розподілу електричної енергії	455 194,00		455 194,00	449 005,08		449 005,08	-6 188,92		-6 188,92

2	Надання компенсації закладам комунальної власності, в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи у зв'язку із введенням воєнного стану (доплаткова дотація)	грн.	зведений рес-стр розподілу видатків на отримання компенсації	183 520,56	183 520,56	150 246,56	150 246,56	-33 274,00	-33 274,00
	продукту								
1	Кількість спожитих КВт/годин	кВт.год	Рахунок (Акт) за споживання електроенергії та послуг з розподілу електричної енергії	86 960,00	86 960,00	80 611,00	80 611,00	-6 349,00	-6 349,00
2	Кількість Квт за які надано компенсацію за рахунок додаткової дотації	кВт.год	Рахунок (Акт) за споживання електроенергії та послуг з розподілу електричної енергії	36 084,00	36 084,00	26 974,00	26 974,00	-9 110,00	-9 110,00
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 КВт/год	грн.	Розрахунково	5,23	5,23	5,57	5,57	0,34	0,34
2	Середні витрати на 1 КВт/год відшкодовані закладам комунальної форми власності в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи у зв'язку із введенням воєнного стану (за рахунок додаткової дотації)	грн.	Розрахунково	5,09	5,09	5,57	5,57	0,49	0,49
	якості								
1	Рівень забезпечення фін.доп у зв'язку із введенням воєнного стану (підтримки ВПО та/або евакуйованих осіб) на оплату комунальних послуг (спожитих енергоносіїв), які тимчасово проживають на території ОКП «Балсан«Брусниця»	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Рівень надання компенсації закладам комунальної власності за рахунок додаткової дотації	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	33,50	33,50	-66,50	-66,50

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими та результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Надання фінансової допомоги (підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб) на оплату комунальних послуг (спожитих енергоносіїв)	грн.	Відхилення фактичних витрат від затвердженого обсягу видатків у паспорті бюджетної програми складає 6189 грн. (1,3% кошторису). За рахунок коштів обласного бюджету в межах Регіональної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у 2022 році проведені видатки у сумі 449005 грн., що складає 98,7% кошторисних призначень (455194 грн.), тобто кошти освоєні майже в повному обсязі
2	Надання компенсації закладам комунальної власності, в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи у зв'язку із введенням воєнного стану (доплаткова дотація)	грн.	Протягом звітного періоду подавалися розрахунки про використані кошти на енергоносії ВПО та за рахунок додаткової дотації з державного бюджету відшкодовано коштів у сумі 183520 грн., з яких освоєно 150247 грн., або на 82%, останній транш додаткової дотації надійшов наприкінці грудня та залишився у залишку коштів обласного бюджету (33274 грн.)
	продукту		
1	Кількість спожитих КВт/годин	кВт.год	Відхилення фактичного обсягу витрат від затвердженого бюджетною програмою та зміни ціни 1 кВт спожитої та розподіленої електроенергії призвело до наявного відхилення планових результативних показників від фактичних
2	Кількість Квт за які надано компенсацію за рахунок додаткової дотації	кВт.год	Відхилення фактичного обсягу витрат від затвердженого бюджетною програмою та зміни ціни 1 кВт спожитої та розподіленої електроенергії призвело до наявного відхилення планових результативних показників від фактичних
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 КВт/год	грн.	Через ринкове регулювання ціни та суттєве збільшення у грудні (6,26) проти показників на початок року, середні витрати на 1 кВт із позитивним відхиленням
2	Середні витрати на 1 КВт/год відшкодовані закладам комунальної форми власності в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи у зв'язку із введенням воєнного стану (за рахунок додаткової дотації)	грн.	Через ринкове регулювання ціни та суттєве збільшення у грудні (6,26) проти показників на початок року, середні витрати на 1 кВт із позитивним відхиленням
	якості		

1	Рівень забезпечення фін.доп у зв'язку із введенням воєнного стану (підтримки ВПО та/або евакуйованих осіб) на оплату комунальних послуг (спожитих енергоносіїв), які тимчасово проживають на території ОКП «Балсан«Брусниця»	відс.	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня, розрахунки за спожиті енергоносії проведені в повному обсязі
2	Рівень надання компенсації закладам комунальної власності за рахунок додаткової дотації	відс.	За рахунок коштів обласного бюджету проведені касові видатки на оплату енергоносіїв спожитих внутрішньо переміщеними особами у сумі 449005,08 грн., за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету відшкодовано витрати у сумі 183520,56 грн., з яких освоєно -150246,56 грн., що складає 33,5% від суми коштів обласної Програми

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0113230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Уточнені результативні показники, затвержені паспортом бюджетної програми, кошторисні призначення виконані 599251,61 грн., або на 93,8%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році бюджетна програма КПКВК МБ 0113230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» профінансована у сумі 599251,64 грн., що складає 93,8% кошторисних призначень (638714,56грн.). Виконання завдань зазначеної програми забезпечило надання підтримки внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають у приміщенні ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" з березня по грудень 2022 року, та недопущення утворення кредиторської заборгованості перед енергопостачальними підприємствами. За рахунок коштів Регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб з обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік проведені видатки у сумі 449005,08 грн., при затверджених асигнуваннях 455194 грн. (98,6%), відшкодовано коштів обласному бюджету за рахунок додаткової дотації з державного бюджету - 183520,56 грн., з яких освоєно - 150246,56грн., або 81,9% (залишок коштів додаткової дотації на 01.01.2023р. - 33274 грн.). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

* 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.

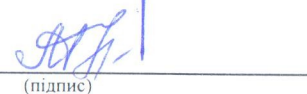
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)



(підпис)

Олексій БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мілна КОЛОСАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)