

**Пояснення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | 0200000 (Код) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 (Код) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0218240 (Код) | 0380 (КФКВК) 1 |
| | | Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми) |

4. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено станом на 05.05.2022 | | | Зміни станом на 03.10.2022 | | | Пояснення |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------|----------------------------|------------------|-----------|---|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1. | видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану | грн. | Кошторис | 150 000 | 0 | 150 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік |
| 1.2. | благодійна допомога від ТОВ ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР (талони на дизельне паливо) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 000 | 1 254 000 | |
| 1.3. | благодійна допомога від ТОВ ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР (талони на бензин А-95) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 000 | 408 000 | |
| 1.4. | видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 | |
| 1.5. | благодійна допомога від UNITED HELP UKRAINE (автомобіль VOLVO FL6H) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 627 | 760 627 | |
| 1.6. | благодійна допомога від USAID (генератори) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 674 350 | 5 674 350 | |
| 1.7. | видатки на придбання спеціального робочого одягу (костюм літній) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | |
| 1.8. | видатки на придбання верхнього одягу різного(куртка зимова, штани зимові, фліска) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | |
| 1.9. | видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 625 000 | |
| 1.10. | видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шапка зимова, шарф-труба) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 0 | 475 000 | |
| 1.11. | видатки на придбання захисного взуття (берці зимові) | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажним транспортом | од. | звітність | 72 | 0 | 72 | 184 | 0 | 184 | |
| 2.2. | кількість дизельного палива | літр | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000,00 | |
| 2.3. | кількість бензину А-95 | літр | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000,00 | |
| 2.4. | кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96,00 | |
| 2.5. | кількість автомобілів | літр | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
| 2.6. | кількість генераторів | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31,00 | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено станом на 05.05.2022 | | | Зміни станом на 03.10.2022 | | | Пояснення |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------------|----------|---|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.7. | кількість спеціального робочого одягу | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 1 299,00 | У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік |
| 2.8. | кількість верхнього одягу різного | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 4552 | 0 | 4 552,00 | |
| 2.9. | кількість спідньої білизни | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 1 376,00 | |
| 2.10. | кількість капелюхів та головних уборів | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 3445 | 0 | 3 445,00 | |
| 2.11. | кількість захисного взуття | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 1 710,00 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги | грн. | Розрахунок | 2083 | 0 | 2083 | 1 902 | 0 | 1902 | |
| 3.2. | середні витрати на 1 літр дизельного палива | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
| 3.3. | середні витрати на 1 літр бензину А-95 | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 3.4. | середні витрати на придбання одного постеру | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | |
| 3.5. | середні витрати на один автомобіль | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 627 | 760627 | |
| 3.5. | середні витрати на один генератор | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 044 | 183044 | |
| 3.7. | середня ціна одиниці спеціального робочого одягу | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 2 079 | 0 | 2079 | |
| 3.8. | середня ціна одиниці верхнього одягу різного | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 1494 | |
| 3.9. | середня ціна одиниці спідньої білизни | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 | |
| 3.10. | середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | |
| 3.11. | середня ціна одиниці захисного взуття | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 2 573 | 0 | 2573 | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| 4.1. | відсоток надання послуг | відс. | Звітність | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 4.2. | відсоток надання благодійної допомоги | відс. | Звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4.3. | відсоток придбання постерів | відс. | Звітність | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 4.4. | відсоток придбання одягу | відс. | Звітність | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)