|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0216060** | 6060 | | | | 0640 | | Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Проведення поточного ремонту об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7. 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 | *Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності* | | | | 253008,00 | | 0,00 | | 253008,00 | 113084,50 | 0,00 | 113084,50 | -139923,50 | 0,00 | | **-139923,50** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» та по відповідному напрямку за 2020 рік по загальному фонду бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | становлять 113084,50 грн., що на 139923,50 грн. менше затверджених показників у паспорті бюджетної програми, виконання становить 44,70%. Відхилення касових показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією, яка склалась при здійсненні видатків та відшкодуванням частини використаних енергоносіїв, а саме відхилення від затверджених показників склалось за видатками по: КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 18404,29 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 54326,04 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 65203,79 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 1989,13 грн. Касові видатки за бюджетною програмою «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» та по відповідному напрямку за 2020 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 31419,24 грн., що на 37659,24 грн. менше затверджених показників у паспорті бюджетної програми, виконання становить 83,43%. Відхилення склалось внаслідок економії при здійсненні видатків по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового коритсування» в сумі 25500 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5919,24 грн за рахунок інших коштів спеціального фонду. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Проведення поточного ремонту об'єктів* | | | | 0,00 | | 6240,00 | | 6240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6240,00 | | **-6240,00** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» по напрямку «Проведення поточного ремонту об’єктів» у 2020 році не здійснювались. Такі видатки планувались за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме плати за оренду майна. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **253008,00** | | **37659,24** | | **290667,24** | **113084,50** | **31419,24** | **144503,74** | **-139923,50** | **-6240,00** | | **-146163,50** |  |
|  | 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** |  |
|  | 1 | "Підтримки діяльності закладів охорони здоров'я" на 2020 рік | | | | 253008,00 | | 6240,00 | | 259248,00 | 113084,50 | 0,00 | 113084,50 | -139923,50 | -6240,00 | | **-146163,50** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **253008,00** | | **6240,00** | | **259248,00** | **113084,50** | **0,00** | **113084,50** | **-139923,50** | **-6240,00** | | **-146163,50** |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № 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** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 1 | обсяг видатків у розрізі видів об’єктів соціальної сфери | | грн. | кошторис | 253008,00 | | 0,00 | | 253008,00 | 113084,50 | 0,00 | 113084,50 | -139923,50 | 0,00 | | -139923,50 |  |
|  | 2 | обсяг витрат на проведення поточного ремонту | | грн. | кошторис | 0,00 | | 6240,00 | | 6240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6240,00 | | -6240,00 |  |
|  | 3 | кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), які потребують підтримки | | од. | мережа | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4 | кількість об'єктів поточного ремонту | | шт. | розрахунок | 0,00 | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | | -2,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 5 | середня вартість проведення поточного ремонту | | шт. | розрахунок | 0,00 | | 3120,00 | | 3120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3120,00 | | -3120,00 |  |
|  | 6 | середня сума підтримки на 1 об’єкт соціальної сфери | | грн. | розрахунок | 84336,00 | | 0,00 | | 84336,00 | 37694,83 | 0,00 | 37694,83 | -46641,17 | 0,00 | | -46641,17 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | 7 | відсоток забезпечення витрат об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету (у розрізі видів об’єктів соціальної сфери) | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 8 | відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт | | відс. | розрахунок | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | | -100,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» у 2020 році забезпечено підтримку трьох об’єктів соціальної сфери, а саме: Амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Степанки, Амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Хацьки, Фельдшерсько-акушерського пункту с. Бузуків. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнених за рахунок касових видатків, пояснюється економією, яка склалась при здійсненні видатків. Протягом 2020 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» у 2020 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності та утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |