|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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. | **0218130** | 8130 |  0320  | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 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 |  |
|  | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади |  |
|  | 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 | *Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж* | 1965035,00 | 35000,00 | 2000035,00 | 1918576,14 | 33000,00 | 1951576,14 | -46458,86 | -2000,00 | **-48458,86** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою за 2020 рік по загальному фонду бюджету становлять 1918576,14 грн., що на 46458,86 грн. менше показника затвердженого паспортом бюджетної програми, виконання становить 97,64%. Відхилення пояснюється економією при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 7048,74 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 8686,03 грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 22184,64 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»в сумі 6288,73 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 2120,00 грн. Касові видатки за бюджетною програмою за 2020 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 33000,00 грн., що на 2000,00 грн. менше затвердженого показника паспортом бюджетної програми, виконання  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 94,29%. Відхилення показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при придбанні предметів довгострокового користування.  |  |
|  |  | **Усього** | **1965035,00** | **35000,00** | **2000035,00** | **1918576,14** | **33000,00** | **1951576,14** | **-46458,86** | **-2000,00** | **-48458,86** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 | "Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту" на 2018-2021 роки | 1965035,00 | 0,00 | 1965035,00 | 1918576,14 | 0,00 | 1918576,14 | -46458,86 | 0,00 | **-46458,86** |  |
|  |  |  |
|  | 2 | "Попередження та ліквідації торф'яних пожеж на території Степанківської сільської ради" на 2020 рік | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | -2000,00 | **-2000,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1965035,00** | **35000,00** | **2000035,00** | **1918576,14** | **33000,00** | **1951576,14** | **-46458,86** | **-2000,00** | **-48458,86** |  |
|  | 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 на утримання місцевої пожежної команди | грн. | кошторис | 1965035,00 | 0,00 | 1965035,00 | 1918576,14 | 0,00 | 1918576,14 | -46458,86 | 0,00 | -46458,86 |  |
|  | 2 | Кількість працівників особового складу | од. | штатний розпис | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість виїздів | од. | внутрішній облік | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Середні видатки на 1 виїзд | грн. | розрахунок | 2900,00 | 0,00 | 2900,00 | 11488,00 | 0,00 | 11488,00 | 8588,00 | 0,00 | 8588,00 |  |
|  | 5 | Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці особового складу | грн. | розрахунок | 140359,64 | 0,00 | 140359,64 | 137041,15 | 0,00 | 137041,15 | -3318,49 | 0,00 | -3318,49 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | динаміка видатків на ліквідацію пожеж/надзвичайних ситуацій | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» забезпечено 167 виїздів на виклики.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 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» у 2020році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме: забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж та підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах громади.  |  |
|  | \* 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) |  |  |