|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 2021 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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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* | | | | 2079273,00 | | 34000,00 | | 2113273,00 | 2064865,15 | 14800,00 | 2079665,15 | -14407,85 | -19200,00 | | **-33607,85** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони" за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 2064865,15 грн., що на 14407,85 грн. менше показника | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | затвердженого паспортом бюджетної програми, виконання становить 99,31%. Відхилення пояснюється економією при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 7,25 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 7111,17 грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 1149,15 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»в сумі 6120,28 грн., по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20,00 грн. Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 14800,00 грн., що на 19200,00 грн. менше затвердженого показника паспортом бюджетної програми, виконання 43,53%. Відхилення показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при придбанні предметів довгострокового користування. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **2079273,00** | | **34000,00** | | **2113273,00** | **2064865,15** | **14800,00** | **2079665,15** | **-14407,85** | **-19200,00** | | **-33607,85** |  |
|  | 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 | "Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту та заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій" на 2021 рік | | | | 2079273,00 | | 0,00 | | 2079273,00 | 0,00 | 2064865,15 | 2064865,15 | -2079273,00 | 2064865,15 | | **-14407,85** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | "План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік" | | | | 0,00 | | 34000,00 | | 34000,00 | 0,00 | 14800,00 | 14800,00 | 0,00 | -19200,00 | | **-19200,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **2079273,00** | | **34000,00** | | **2113273,00** | **0,00** | **2079665,15** | **2079665,15** | **-2079273,00** | **2045665,15** | | **-33607,85** |  |
|  | 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 | 2079273,00 | | 34000,00 | | 2113273,00 | 2064865,15 | 14800,00 | 2079665,15 | -14407,85 | -19200,00 | | -33607,85 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим що при здійснені видатків склалась економія | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | 140,00 | | 0,00 | | 140,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | -44,00 | 0,00 | | -44,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактично здійснено менше виїздів на виклики ніж розрахунково планувалось | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4 | Середні видатки на 1 виїзд | | грн. | розрахунок | 14852,00 | | 0,00 | | 14852,00 | 21509,00 | 0,00 | 21509,00 | 6657,00 | 0,00 | | 6657,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що розрахунково видатки планувались на 140 виїздів, фактично виїздів на виклики здійснено 96, що призвело до збільшення видатків на один виїзд | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці особового складу | | грн. | розрахунок | 148520,00 | | 0,00 | | 148520,00 | 147490,36 | 0,00 | 147490,36 | -1029,64 | 0,00 | | -1029,64 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією приз дійснені видатків | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | 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» у 2021 році забезпечено 96 виїздів на виклики. Протягом 2021 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року)відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» у 2021 році 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) | | | | |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |