

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найвища зазначена головним розпорядником копії місцевого бюджету)	04391434	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найвища зазначена головним розпорядником копії місцевого бюджету)	04391434	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118130	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найвища зазначена головним розпорядником копії місцевого бюджету)	8130	0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1851200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найвища зазначена головним розпорядником копії місцевого бюджету)	(найвища зазначена головним розпорядником копії місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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 здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

7. 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування місцевої пожежної охорони	522 221,00	0,00	522 221,00	501 702,12	0,00	501 702,12	-20 518,88	0,00	-20 518,88
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КІ.КВ: 2111 у сумі 14 003 грн., 2120 у сумі 1 343 грн. (економія виникла за рахунок нарахувань стимулюючих виплат), 2210 у сумі 3 228 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано: 2730 у сумі 1 640 грн.										
УСЬОГО		522 221,00	0,00	522 221,00	501 702,12	0,00	501 702,12	-20 518,88	0,00	-20 518,88

гривень

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програма забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки	41 700,00	0,00	41 700,00	36 528,45	0,00	36 528,45	-5 171,55	0,00	-5 171,55			
Усього	41 700,00	0,00	41 700,00	36 528,45	0,00	36 528,45	-5 171,55	0,00	-5 171,55			

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.	реєстрація викликів	34	0	34	32	0	32,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності	тис. грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості виїздів)	15,359	0	15,359	15,678	0	15,68	0,32	0,00	0,32
	динаміка обсягів збитків, завланих пожежами, порівняно з попереднім роком	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженню паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів для забезпечення здійснення контролю за дотриманням прогностичних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

* Залишились неіспраць використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Секретар сільської ради

Вікторія ІПЕЛІЙВОЛА

(підпис)

(підписи та прізвище)

Начальник управління

Вікторія ПАШКУРОВА

(підписи та прізвище)