

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 Сумської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218120 0320 "Заходи з організації рятування на водах"  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.

#### 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			гривень
		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	Завдання 1.: Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2 042 890	55 500	2 098 390	2 036 288	38 205	2 074 493	-6 602	-17 295	-23 897	
	Усього	2 042 890	55 500	2 098 390	2 036 288	38 205	2 074 493	-6 602	-17 295	-23 897	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
Видатки по загальному фонду зменшилися на 6,6 тис.грн., за рахунок економії видатків по КЕКВ 2120 - 0,7 тис.грн, КЕКВ2210 - 3,3 тис.грн., КЕКВ 2250 - 0,7 тис.грн., КЕКВ 2273 - 1,3 тис.грн., КЕКВ 2274 - 0,1 тис.грн. та КЕКВ 2282 - 0,5 тис.грн. Видатки по спеціальному фонду склалися, враховуючи власні надходження та залишок коштів на початок року.



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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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
<b>Завдання 1.: Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	Кількість установ	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	1	-	1	1	-	1	0	-	0
1.2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.		17,00	-	17,00	16,20	-	16,20	-0,80	-	-0,80
1.3	Кількість водолазів	од.		6,00	-	6,00	5,25	-	5,25	-0,75	-	-0,75
1.4	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	Рішення Сумської обласної ради від 28.04.2005 "Про реорганізацію державної комунальної установи "Сумська обласна рятувальна станція"	17	-	17	17	-	17	0	-	0
1.5	Площа водних об'єктів, на якій надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	8,2	-	8,2	8,2	-	8,2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: утворилась у зв'язку з наявністю вакансії 0,5ставки водолаза (з січня по червень) та 1 ставки водолаза (з липня по грудень).												
<b>2 ефективності</b>												
2.1	Середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	розрахункові дані	170 241	4 625	174 866	169 691	3 184	172 875	-550	-1 441	-1 991

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення склалось за рахунок економії видатків по КЕКВ 2120 - 0,7 тис.грн, КЕКВ2210 - 3,3 тис.грн., КЕКВ 2250 - 0,7 тис.грн., КЕКВ 2273 - 1,3 тис.грн., КЕКВ 2274 - 0,1 тис.грн. та КЕКВ 2282 - 0,5тис.грн. Видатки по спеціальному фонду склались, враховуючи власні надходження та залишок коштів на початок року.

3 якості												
3.1	Охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об'єктів	%	розрахункові дані	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0	-	0

Аналіз стану виконання результативних показників.

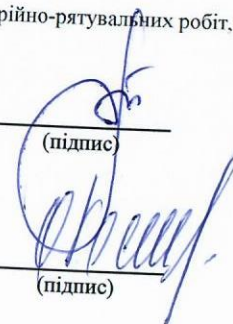
Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах. Забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист людей (у тому числі надання їм невідкладної медичної допомоги).

**Керуючий справами  
виконавчого комітету**

  
(підпис)

**Ю.А. Павлик**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**О.А. Костенко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер**