

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

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:

7.1. Аналіз розділу «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	Заходи з організації рятування на водах	2 599 200,00	77 615,16	2 676 815,16	2 518 075,00	40 580,00	2 558 655,00	-81 125,00	-37 035,16	-118 160,16
	УСЬОГО	2 599 200,00	77 615,16	2 676 815,16	2 518 075,00	40 580,00	2 558 655,00	-81 125,00	-37 035,16	-118 160,16

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення склалися в результаті економії видатків по заробітній платі, оплаті комунальних послуг. Видатки по спеціальному фонду склались 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		
		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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	Кількість установ	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість водолазів	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	площа водних об'єктів, на якій надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	8,20	0,00	8,2	8,20	0,00	8,2	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	розрахункові дані	216 600,00	6 467,93	223067,93	209 840,00	3 382,00	213 222,00	-6 760,00	-3 085,93	-9 845,93
	якості											
	охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій водолазів
	кількість водолазів	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакансій водолазів
	ефективності		
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	По загальному фонду відхилення склалися в результаті економії коштів по заробітній платі (через наявні вакансії), а також по оплаті комунальних та інших послуг. Видатки по спеціальному фонду склалися враховуючи власні надходження та залишок коштів на початок року.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання 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). Видатки здійснювалися згідно кошторисних призначень.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету



 (підпис)



 (підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
 головний бухгалтер

