

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Марієвська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марієвська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

0117330 0443

(КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території Марківської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою за адресою: смт. Марківка, провулок Південний, буд. 5 Марківського району, Луганської області
	Виготовлення робочих проектів по реконструкції адміністративних будівель Марківської селищної ради під центри безпеки громадян в с. Бондарівка та с. Караван-Солодкий

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрямки 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
	видатки розвитку		568699	568699		511573	511573		-57126	-57126

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів по КЕКВ 3132 - 56838 грн., КЕКВ 3142 - 288 грн., у зв'язку з проведенням тендерної процедури цінова пропозиція зменшилася

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

гривень

N 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
	Благоустрій територій Марківської селищної ради на 2020 рік		460121	460121		403233	403233		-56838	-56838
	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Марківської селищної ради (Марківської об'єднаної територіальної громади) на 2020-2025 роки		108578	108578		108290	108290		-288	-288

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
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта благоустрою	грн	кошторис		431699	431699		374862	374862		-56837	-56837
	Обсяг видатків на експертизу проектно-кошторисної документації	грн	кошторис		10703	10703		10415	10415		-288	-288

обсяг видатків на виготовлення робочих проєктів	грн	кошторис	126297	126297	126296	126296	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економія коштів по КЕКВ 3132 - 56838 грн., КЕКВ 3142 - 288 грн., у зв'язку з проведенням тендерної закупівлі цю пропозицію зменшилися								
2	продукту							
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	рішення сесії	1	1	1	1	0	0
	Кількість проєктів, які потребують експертизи	рішення сесії	2	2	2	2	0	0
	Кількість проєктів, які потрібно розробити	рішення сесії	3	3	3	3	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
3	ефективності							
	середні витрати на ремонт 1 об'єкту	розрахунок	431699	431699	374862	374862	-56837	-56837
	середні витрати на експертизу одного проєкту	розрахунок	5352	5352	5208	5208	-144	-144
	середні витрати на виготовлення одного проєкту	розрахунок	42099	42099	42099	42099	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
4	якості							
	Рівень готовності проєктної документації	розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників: економія коштів по КЕКВ 3132 - 56838 грн., КЕКВ 3142 - 288 грн., у зв'язку з проведенням тендерної закупівлі цінова пропозиція зменшилися								



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Бюджетна програма виконана на 90%
 * Задіяно всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у розпорядку бюджетних коштів
 Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
 Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Гор ДЗЮБА
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Алла ЖИТНИК
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Удосконалення законодавчої, нормативно-правової й інституційної бази та інструментів подальшого регулювання земельних відносин, створення сприятливих умов для планового і сталого розвитку всіх територій України

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Виготовлення містобудівної документації щодо розробки планування та забудови селища Марківка та с. Деркулове

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

Звіт

Про виконання плану за бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Безпека населення на дорогах та тротуарах

5. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виготовлення, корегування робочого проєкту капітального ремонту автомобільних доріг та його експертиза

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	видатки розвитку		117907	117907		116711	116711		-1196	-1196
	Усього		117907	117907		116711	116711		-1196	-1196

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів по КЕКВ 3132 - 1196 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

(найменування бюджетної програми)

3. 0117650 0490
(код) (КФВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення ефективності використання земельних ділянок Марківської селищної ради

5. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	видатки розвитку		23000,00	23000,00		23000,00	23000,00		0,00	0,00
	Усього		23000,00	23000,00		23000,00	23000,00		0,00	0,00

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

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

гривень

N 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
	Про затвердження Програми підготовки до продажу земельних ділянок на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки		23000	23000		23000	23000		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа ції	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
1	затрат Обсяг видатків на виготовленн я експертних звітів	грн	коштори с		23000,00	23000,00		23000	23000		0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
продукту									
Кількість експертних звітів, які необхідно виготовити	од.	внутрішній облік	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3 ефективність									
Середні витрати на виготовлення одного експертного звіту	грн.	розрахунок	4600,00	4600,00	4600	4600	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4 якості									
Відсоток виготовлених експертних звітів до загальної кількості, які необхідно виготовити	%	розрахунок	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в бюджетній програмі.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



[Signature]
(підпис)

Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ЖИТНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення рівня громадського порядку та безпеки на території Марківської селищної ради

5. Мета бюджетної програми Покращення захисту важливих об'єктів селища та комунального майна; посилення безпеки населення територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення встановлення та працездатності системи відеоспостереження для отримання інформації щодо реальної обстановки у громадських місцях та місцях масових заходів, технічне обслуговування системи відеоспостереження

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	Інші поточні видатки	33146		33146	33146		33146	0		0
	Усього	33146		33146	33146		33146	0		0

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

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

ГРИВЕНЬ

N 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
	Програма "Безпечне селище" на 2017-2020 роки"	33146		33146	33146		33146	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

середні витрати на встановлення та обслуговування однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	33146	33146	33146	33146	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
4	якості							
відсоток забезпеченості відео спостереження	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ЖИТНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Маріупольська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Поліпшення стану навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми Охорона та поліпшення навколишнього середовища

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	придбання контейнерів та урн для сміття

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	придбання контейнерів та урн для сміття		83678	83678		70400	70400		-13278	-13278

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія по КЕКВ 2210- 13278 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків

۵۰

7

Позначивши подо трьох розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами: тридцано менше ніж планувалося

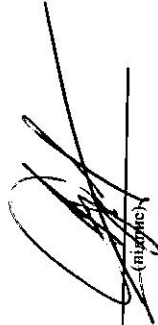
середня вартість 1 контейнеру		грн.	розрахунок	3517	3517	3517	3520	3520	3	3
Середня вартість 1 урни		грн.	розрахунок	556	556	556			-556	-556
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
	динаміка росту придбання контейнерів та урн в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників: економія по КЕКВ 2210-13278 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Алла ЖИТНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)