

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луґанської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луґанської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
3.	0115041	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1251100000
			(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	Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у регіоні						

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	оплата праці з нарахуваннями	916 641,00	0,00	916 641,00	911 865,00	0,00	911 865,00	-4 776,00	0,00	-4 776,00	
2	Економія по заробітній платі пояснюється оплатою ліквідаційних листків за рахунок коштів фонду соціального страхування.	137 370,00	0,00	137 370,00	90 081,00	0,00	90 081,00	-47 289,00	0,00	-47 289,00	
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	Лімітні асигнування, заплановані на оплату енергоносіїв, так як постачальник природного газу "Нафтогаз України" не надав вчасно рахунки за листопад-грудень 2021 року.										
3	інші видатки	47 668,00	0,00	47 668,00	47 661,00	0,00	47 661,00	-7,00	0,00	-7,00	
	УСЬОГО	1 101 679,00	0,00	1 101 679,00	1 049 607,00	0,00	1 049 607,00	-52 072,00	0,00	-52 072,00	

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

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	1 101 679,00	0,00	1 101 679,00	1 049 607,00	0,00	1 049 607,00	-52 072,00	0,00	-52 072,00			
Усього	1 101 679,00	0,00	1 101 679,00	1 049 607,00	0,00	1 049 607,00	-52 072,00	0,00	-52 072,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб		7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	0,00	0,00	0,00		0,00
1	жінок	осіб	штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб		7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2	чоловіків	осіб	штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа розпорядника	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	продукту													
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	календарний план	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

1.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)

3.	0115061	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1251100000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних форм розвитку фізичної культури населення						

5. Мета бюджетної програми
здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	797 618,00	0,00	797 618,00	733 805,00	0,00	733 805,00	-63 813,00	0,00	0,00	-63 813,00
1	проведення заходів у зв'язку з карантинном проведенням окремих заходів з боротьби, футболу та волейболу було обмежено, внаслідок чого виникла економія по КЕКВ 2240 - 63813 грн.	797 618,00	0,00	797 618,00	733 805,00	0,00	733 805,00	-63 813,00	0,00	0,00	-63 813,00
	УСЬОГО	797 618,00	0,00	797 618,00	733 805,00	0,00	733 805,00	-63 813,00	0,00	0,00	-63 813,00

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

гривень

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			4			7	8	9	10
Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	797 618,00	0,00	797 618,00		0,00	733 805,00	-63 813,00	0,00	-63 813,00
Усього	797 618,00	0,00	797 618,00		0,00	733 805,00	-63 813,00	0,00	-63 813,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

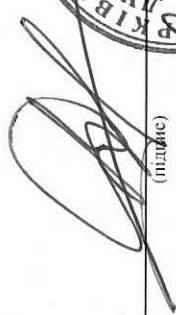
[illegible]

якості		розрахунок															
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком		відс.															
1		100	0	100	192	0	192,00	92,00	0,00	92,00							92,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з карантинним проведенням спортивних заходів було обмежено, виникла економія по КЕКВ2240 - 63813 грн.																	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на 66%.

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

Селищний голова


 (підпис)
 (ініціали та прізвище)
 СЕЛИЩНА РАДА
 М. СЕЛІЩІН
 СЕЛІЩІНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 * 043355559 *
 УКРАЇНА
 (підпис)
 (ініціали та прізвище)
 А. ЖИТНИК

Начальник відділу-головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за СДРПОУ)
3.	0115062	5062 0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1251100000	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
1	

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Захоплення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
1	

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		усього	3	усього	4	усього	6	усього	7	усього	8	усього	10
1	2												
1	інші поточні видатки	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	усього	2	усього	3	усього	4	усього	5	усього	6	усього	9
1												10
Цільова програма «Стипендія молодим та перспективним спортсменам Марківської селищної ради» на 2021 р.	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00


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
	затрат													
1	обсяг витрат на виплату стипендій продукту	грн.	цільова програма	98000	0	98000		98000	0	98000,00		0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів, в т.ч.:	осіб		10	0	10		10	0	10,00		0,00	0,00	0,00
1	жінок	осіб	цільова програма	5	0	5		5	0	5,00		0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів, в т.ч.:	осіб		10	0	10		10	0	10,00		0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	осіб	цільова програма	5	0	5		5	0	5,00		0,00	0,00	0,00
3	кількість місяців для виплати	місяців	цільова програма	10	0	10		10	0	10,00		0,00	0,00	0,00
	ефективності													
1	Середні витрати на одного спортсмена за рік	грн.	розрахунок	11760	0	11760		9800	0	9800,00		-1960,00	0,00	-1960,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на одного спортсмена зменшились на 1960														
2	Середні витрати на одного спортсмена за місяць	грн.	розрахунок	980	0	980		980	0	980,00		0,00	0,00	0,00
	якості													
1	Динаміка кількості виплачених стипендій спортсменам, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100		100	0	100,00		0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетна програма виконана на 100 %.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на 100 %

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

Селищний голова


(підпис)



(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Алла ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)

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

Марківська селищна рада Луганської області

1.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			04335559	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			04335559	(код за ЄДРПОУ)

3.	01160013	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1251100000	(код бюджету)
----	----------	--	------	------	---	------------	---------------

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів, щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення послуг водопостачання для населення

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	забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	352 757,00	0,00	352 757,00	352 757,00	0,00	352 757,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	352 757,00	0,00	352 757,00	352 757,00	0,00	352 757,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020-2022 роки	335 367,00	0,00	335 367,00	335 367,00	0,00	335 367,00	0,00	0,00	0,00			
Програма підтримки органів самоорганізації населення на території Марківської селищної на території Марківської селищної ради на 2021 рік	17 390,00	0,00	17 390,00	17 390,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00			
Усього	352 757,00	0,00	352 757,00	352 757,00	0,00	352 757,00	0,00	0,00	0,00			

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	заграт	грн.	кошторис	352757	0	352757	352757	0	352757,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість органів самоорганізації населення, яким планується фінансова підтримка	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
1	середні витрати на підтримку одного водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунок	335367	0	335367	335367	0	335367,00	0,00	0,00	0,00		
2	середні витрати на підтримку одного органу самоорганізації населення	грн.	розрахунок	17390	0	17390	17390	0	17390,00	0,00	0,00	0,00		

