

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.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u>
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника) <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u>
3.	<u>0114060</u> — (КТПКВК МБ) <u>0828</u> (КФКВК)	(найменування відповідального виконавця) <u>Забезпечення діяльності населення і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

5. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1913562		1913562	1894898		1894898	-18664		-18664
2.	Розрахунки за енергоносії комунальні послуги	72351		72351	54581		54581	-17770		-17770
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	402207		402207	392449		392449	-9758		-9758
4	Видатки розвитку		165294	165294		121449	121449		-43845	-43845
Усього	2388120	2388120	165294	2553414	2341928	121449	2463377	-46192	-43845	-90037

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з відсутністю фактичних видатків, проведенням тендерної закупівлі



[illegible]

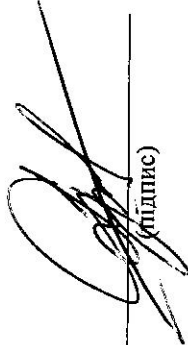
[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 97%.

Селищний голова



  
(підпис)

Ігор ДЗЮБА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Алла ЖИТНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

### 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 в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Організація культурного дозвілля жителів громади

5. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, проведення заходів з відзначення свят на території громади

7. Видатки (надані кредити) з бюджету та напями використань бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напями 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	154333		154333	142724		142724	-11609		-11609
	Усього	154333		154333	142724		142724	-11609		-11609







**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)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

3. 0117310 0443

(код) (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Капітальний ремонт тротуарів по вулицям смт. Марківка Марківського району Луганської області та площа Соборна, площа Спортивна, вулиця Паркова, вулиця Задорожного

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		3903993	3903993		1193501	1193501		-2710492	-2710492
	Усього		3903993	3903993		1193501	1193501		-2710492	-2710492

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: не використані кошти по КЕКВ 3132 - 2710492 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків

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		3903993	3903993		1193501	1193501		-2710492	-2710492

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	заграт											
	обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн	кошторис		3903993	3903993		1116545	1116545		-2787448	-2787448
	обсяг видатків на виготовлення та корегування робочого проєкту	грн	кошторис		70200	70200		70200	70200		0	0
	обсяг видатків на експертизу проєктно-кошторисної документації	грн	кошторис		6756	6756		6756	6756		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не використані кошти по КЕКВ 3132 - 2710492 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків

продукту		од	проектно-кошторисна документація		2	2		1	1		-1	-1
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати												
Кількість проєктів на капітальний ремонт об'єктів, які потребують корегування та експертизи		од.	рішення сесії		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не завершений капітальний ремонт тротуару площа Соборна, площа Спортивна, вулиця Паркова, вулиця Задорожнього												
3	ефективності										0	0
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	розрахунок		1951997	1951997		1116545	1116545		-835452	-835452
	середні витрати на корегування та експертизу одного проєкту	грн.	розрахунок		38478	38478		35100	35100		-3378	-3378
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не завершений капітальний ремонт тротуару площа Соборна, площа Спортивна, вулиця Паркова, вулиця Задорожнього												
4	якості										0	0
	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		29	29		-71	-71
	Рівень готовності проєктної документації	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не завершений капітальний ремонт тротуару площа Соборна, площа Спортивна, вулиця Паркова, вулиця Задорожнього												
Аналіз стану виконання результативних показників: не використані кошти по КЕКВ 3132 - 2710492 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків, не завершений капітальний ремонт тротуару площа Соборна, площа Спортивна, вулиця Паркова, вулиця Задорожнього												



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
Бюджетна програма виконана частково на 31%

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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)

**Будівництво освітніх установ та закладів**

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення здійснення заходів з покращення стану установ та закладів освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в дошкільних навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Капітальний ремонт приміщень харчоблоків КДНЗ № 1 "Теремок", № 3 "Колосочок"
	Реконструкція комерційного вузла обліку споживання природного газу КДНЗ № 1 "Теремок"

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
	виратки розвитку		1882505	1882505		392890	392890		-1489615	-1489615
	Усього		1882505	1882505		392890	392890		-1489615	-1489615

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з відсутністю фактичних видатків виникла економія коштів по КЕКВ 3132 - 1489615 грн. та у зв'язку з проведенням тендерної процедури, цінова пропозиція зменшилась.

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
	Цільова програма "Розвиток освіти Марківської селищної ради на 2020 рік"		1882505	1882505		392890	392890		-1489615	-1489615

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 витрат на капітальний ремонт приміщення харчоблоків КДНЗ №1 "Теремок", №3 "Колосочок" <small>усього виділено на виготовлення, корегування робочих проєктів на капітальний ремонт харчоблоків дошкільних</small>	грн	кошторис		1780918	1780918		291304	291304		-1489614	-1489614
	Обсяг видатків на проєкції роботи реконструкції вузла обліку споживання природного газу	грн	кошторис		79580	79580		79579	79579		-1	-1
		грн	кошторис		22007	22007		22007	22007		0	0

КЕКВ 3132 - 1489614 грн, ут не проведений капітальний ремонт харчоблоку КДНЗ "Теремок"

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: виникла економія коштів по КЕКВ 3132 - 1489615 грн. у зв'язку з проведенням тендера на виконання робіт з цілової пропозиція зменшилася, також не проведений капітальний ремонт харчоблоку ЖДНЗ "Теремок"

**Бюджетна програма виконана частково, виконання 21%**

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Ігор ДЗЮБА**

## економі

2000-2001

ЖИНИК ПЛА



# 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 установ та закладів культури

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення здійснення заходів з покращення стану установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми      Забезпечення розвитку інфраструктури закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) сільського клубу "Мрія"

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		1315762,00	1315762,00		1211799	1211799		-103963,00	-103963,00
	Всього		1315762,00	1315762,00		1211799	1211799		-103963,00	-103963,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з проведенням тендеру була зменшена цінова пропозиція, в результаті економії коштів по КЕКВ 3132 - 103963 грн.

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

гривень





середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн.	розрахунок	6480,00	6480,00	6480,00	6480,00	6480,00	0,00	0,00
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	1309282,00	1309282,00	1309282,00	1190000	1190000	-119282,00	-119282,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з проведенням тендеру була зменшена цінова пропозиція, в результаті економії коштів по КЕКВ 3132 - 103963 грн.									
4	якості								
	Рівень готовності проєктної документації	%	100	100	100	100	100	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників у зв'язку з проведенням тендеру була зменшена цінова пропозиція, в результаті економії коштів по КЕКВ 3132 - 103963 грн.									

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма виконана на 92%

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

керівник установи голосного розпорядника бюджетних коштів



*[Signature]*  
(підпис)

Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головною розпорядника бюджетних коштів

*[Signature]*  
(підпис)

Алла ЖИТНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)