

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)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми)

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

| N | Ціль державної політики |
|-----|---|
| з/п | Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей |
| | |

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

| N | Завдання |
|-----|---|
| з/п | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |
| | |

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

гривень

| N | 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 |

| кількість заходів | од. | календарний план заходів на 2020 рік | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -1 |
|---|--|--------------------------------------|---------|------------|------|------|-----|-----|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку з карантинними обмеженнями, захід не проводився | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | 1878,00 | розрахунок | 2039 | 2039 | 161 | 161 |
| | | | | ово | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками економія коштів по КЕКВ 2210 - 1395 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | |
| | Відсоток дітей та сімей, охоплених заходами, до кількості дітей та сімей, що потребують допомоги | % | 100 | розрахунок | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | ово | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників у зв'язку з карантинними обмеженнями захід не проводився, виникла економія коштів по КЕКВ 2210 - 1395 грн. | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 81%

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник самостійного структурного підрозділу 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

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми)

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

| N з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| | 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 заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| | 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

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 |
| | Проведення заходів | 807368 | | 807368 | 530712 | | 530712 | -276656 | | -276656 |

Підприємства щодо прямих відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з карантинним проведенням спортивних заходів було обмежено, вишикла економія по КЕКВ 2210- 17346 грн., КЕКВ 2240 - 259310 грн.

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 розвитку та фінансування волейбольної команди територіальної громади смт Марківка на 2017-2020 роки» | 87212 | | 87212 | 43030 | | 43030 | -44182 | | -44182 |
| | Цільова Програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки, | 720156 | | 720156 | 487682 | | 487682 | -232474 | | -232474 |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Придбання спортивного інвентарю | грн | кошторис | 275654 | | 275654 | 258308 | | 258308 | -17346 | | -17346 |
| | Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів | грн | кошторис | 531714 | | 531714 | 272404 | | 272404 | -259310 | | -259310 |

осення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку з карантинним проведенням заходів було обмежено, виникла економія по КЕКВ 2210- 17346 грн., КЕКВ 2240 - 259310 грн.

| 2 | продукту | шт. | Календарний план | 21 | 14 | 14 | -7 | -7 |
|---|--|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Кількість фізкультурно-масових заходів | | | 21 | 14 | 14 | -7 | -7 |
| | Кількість учасників футбольної та волейбольної команд | осіб | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку з карантинним проведенням заходів було обмежено | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | 26134 | 26134 | 37908 | 37908 | 11774 | 11774 |
| | Середні витрати на одного учасника | грн. | 2810 | 2810 | 5769 | 5769 | 2959 | 2959 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | |
| | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком | % | 100 | 100 | 44 | 44 | -56 | -56 |

Аналіз стану виконання результативних показників у зв'язку з карантинним проведенням спортивних заходів було обмежено, виникла економія по КЕКВ 2210- 17346 грн., КЕКВ 2240 - 259310 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 66%

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Ігор ДЗЮБА
(підпис/ініціал, прізвище)

Алла ЖИТНИК
(підпис/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Пказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про реєстрацію 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 у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| | Соціальний захист незахищених верств населення шляхом додаткових соціальних гарантій у вигляді одноразової матеріальної допомоги на лікування, вирішення передбачених надзвичайних ситуацій, поховання, придбання продуктових наборів, оплата послуг з поховання |

5. Мета бюджетної програми Реалізація політики у сфері соціального захисту населення громади, поліпшення соціального, побутового, медичного обслуговування соціально вразливих верств населення територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Соціальний захист незахищених верств населення шляхом додаткових соціальних гарантій у вигляді одноразової матеріальної допомоги на лікування, вирішення передбачених надзвичайних ситуацій, поховання, придбання продуктових наборів, оплата послуг з поховання |

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 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--------|
| Забезпечення виконавчим комітетом селищної ради виконання наданих законодавством повноважень | | 1306502 | | 1306502 | 1238933 | | 1238933 | -67569 | -67569 |
| Усього | | 1306502 | | 1306502 | 1238933 | | 1238933 | -67569 | -67569 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: експертні кошти по КЕКВ 2210 - 15721 грн., КЕКВ 2240 - 23510 грн., КЕКВ 2730 - 28338 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 |
| | Програма соціального захисту незахищених верств населення Марківської селищної ради на 2020 рік | 1306502 | | 1306502 | 1238933 | | 1238933 | -67569 | | -67569 |

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, отримані за період виконання 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 виплату пенсій за заслуги | | | | | | | | | | | |
| | допомоги на лікування | грн. | контора | 1114628,00 | | 1114628,00 | 1086290 | | 1086290 | -28338 | | -28338 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|----|--|----|----|----|----|--|----|
| | кількість виданих продуктових наборів | од. | внутрішній облік | 60 | | 60 | 51 | 51 | -9 | | -9 |
| | кількість наданих допомог на надзвичайні ситуації | од. | внутрішній облік | 3 | | 3 | 3 | 3 | 0 | | 0 |
| | кількість послуг на поховання | од. | внутрішній облік | 5 | | 5 | 3 | 3 | -2 | | -2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з карантинними обмеженнями кількість продуктових наборів роздана менше, кількість наданих послуг на поховання менше ніж планувалося

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|------|--|------|------|------|------|--|------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| | середній розмір допомоги на лікування | грн | розрахунок | 9446 | | 9446 | 9446 | 9446 | 0 | | 0 |
| | середній розмір допомоги на поховання | грн | розрахунок | 4723 | | 4723 | 4723 | 4723 | 0 | | 0 |
| | середня вартість поховання | грн | розрахунок | 730 | | 730 | 550 | 550 | -180 | | -180 |
| | середній розмір допомоги на надзвичайні ситуації | грн | розрахунок | 4723 | | 4723 | 4723 | 4723 | 0 | | 0 |
| | середній розмір послуг на поховання | грн | розрахунок | 6000 | | 6000 | 5322 | 5322 | -678 | | -678 |

4 | якості

| | | | | | | | |
|--|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| динаміка виплати матеріальної допомоги на лікування в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 100 | 217 | 217 | 117 | 117 |
| динаміка виплати матеріальної допомоги на поховання в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 100 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| динаміка виплати матеріальної допомоги на надзвичайні ситуації в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| динаміка виплат послуг на поховання | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку з карантинними обмеженнями кількість продуктивних наборів роздана менше, кількість наданих послуг на поховання менше ніж планувалося | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 95%

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



[Signature]
(підпис)

Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Signature]
(підпис)

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)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

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

| N | Ціль державної політики |
|-----|------------------------------|
| з/п | |
| | Благоустрій міст, сіл, селищ |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду

| N | Завдання |
|-----|--|
| з/п | |
| | Проведення заходів з очищення селища, покращення благоустрою парків, доріг та тротуарів, кладовищ, утримання полігону ТПВ, вуличного освітлення, зелених насаджень |

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

гривень

| N | 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 |
| | Оплата праці з нарахуваннями | 2165535,00 | 116980,00 | 2282515,00 | 2065927,00 | 116980,00 | 2182907,00 | -99608,00 | 0,00 | -99608,00 |
| | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 500000,00 | | 500000,00 | 395405,00 | | 395405,00 | -104595,00 | 0,00 | -104595,00 |
| | Інші поточні видатки | 6073074,00 | | 6073074,00 | 5538352,00 | | 5538352,00 | -534722,00 | 0,00 | -534722,00 |
| | Видатки розвитку | | 5317071,00 | 5317071,00 | | 5312948,00 | 5312948,00 | 0,00 | -4123,00 | -4123,00 |
| | Усього | 8738609,00 | 5434051,00 | 14172660,00 | 7999684,00 | 5429928,00 | 13429612,00 | -738925,00 | -4123,00 | -743048,00 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за надирмом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія коштів по КЕКВ 2111 - 85043 грн., КЕКВ 2120 - 14565 грн., КЕКВ 2240 - 533618 грн., КЕКВ 2273 - 104595 грн., спеціальний фонд КЕКВ 3110 - 4123 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків. Через затягування виборчого процесу в районі з 24.11.2020 по 23.12.2020 в селищній раді був відсутній підписант з правом першого підпису, не можливо було здійснювати прокласти, уточнення, тому частина коштів залишилася не використана.

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 Благоустрій територій Марківської селищної ради на 2020 рік | 8610686,00 | 5174966,00 | 13785652,00 | 7871761 | 5174966 | 13046727,00 | -738925,00 | 0,00 | -738925,00 |
| | Програма з реалізації бюджету участі в Марківській об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік | 127923 | 142105 | 270028,00 | 127923 | 137982 | 265905,00 | 0,00 | -4123,00 | -4123,00 |

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 |
| 1 | запрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видаччів на громадські роботи | грн | кошторис | 2167891,00 | 116980 | 2284871,00 | 2067256 | 116979 | 2184215,00 | -100655,00 | -1,00 | -100656,00 |
| | Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю | грн | кошторис | 80000,00 | 67780 | 147780,00 | 78896 | 67780 | 146676,00 | -1104,00 | 0,00 | -1104,00 |
| | Обсяг видатків на обслуговування вуличного освітлення | грн | кошторис | 1400000,00 | | 1400000,00 | 1034925 | | 1034925,00 | -365075,00 | 0,00 | -365075,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|----------|------------|
| Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | грн | кошторис | 1348393,00 | | 1348393,00 | 1249888 | | 1249888,00 | -98505,00 | 0,00 | -98505,00 |
| Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'яток | грн | кошторис | 800000,00 | | 800000,00 | 797815 | | 797815,00 | -2185,00 | 0,00 | -2185,00 |
| Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування | грн | кошторис | 1550000,00 | | 1550000,00 | 1485574 | | 1485574,00 | -64426,00 | 0,00 | -64426,00 |
| Обсяг видатків на озеленення, кронування дерев | грн | кошторис | 350000,00 | | 350000,00 | 349721 | | 349721,00 | -279,00 | 0,00 | -279,00 |
| Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення | грн | кошторис | 500000,00 | | 500000,00 | 395405 | | 395405,00 | -104595,00 | 0,00 | -104595,00 |
| Обсяг видатків на облаштування зони масового відпочинку населення | грн | кошторис | 385327,00 | 64186,00 | 449513,00 | 385327 | 64186 | 449513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансування проектів бюджету участі | грн | кошторис | 127923,00 | 142105,00 | 270028,00 | 127923 | 139379 | 267302,00 | 0,00 | -2726,00 | -2726,00 |
| Обсяг видатків на придбання спецтехніки | грн | кошторис | | 5008000,00 | 5008000,00 | | 5006604 | 5006604,00 | 0,00 | -1396,00 | -1396,00 |
| Улаштування дитячих спортивних та інших майданчиків | грн | кошторис | 25000 | | 25000,00 | 25000 | | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обсяг видатків на придбання контейнерів, огорож | грн | кошторис | 4075 | 35000,00 | 39075,00 | 1974 | 35000 | 36974,00 | -2101,00 | 0,00 | -2101,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з відсутністю фактичних видатків утворилась економія коштів по КЕКВ 2111 - 85043 грн, КЕКВ 2120 - 14565 грн., КЕКВ 2210 - 1104 грн., КЕКВ 2240 - 533618 грн., КЕКВ 2273 - 104595 грн.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------|----|----|----|-----|-----|-----|---|-----|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища | осіб | внутрішній облік | 38 | 38 | 38 | | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю | од. | внутрішній облік | 49 | 2 | 51 | 285 | 287 | 236 | 0 | 236 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|----------|
| Кількість об'єктів вуличного освітлення | км | внутрішній облік | 51,7 | | 51,7 | 38,2 | | 38,2 | -14 | 0 | -14 |
| Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування | од. | внутрішній облік | 55 | | 55 | 55 | | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість кладовищ та пам'яток, що підлягають утриманню | од. | внутрішній облік | 39 | | 39 | 39 | | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Протяжність комунальних доріг | км | внутрішній облік | 99,9 | | 99,9 | 99,9 | | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| Площа озеленення | мквб. | внутрішній облік | 45500 | | 45500 | 45500 | | 45500 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення сіл та селищ | кВт | внутрішній облік | 149815 | | 149815 | 121083 | | 121083 | -28732 | 0 | -28732 |
| кількість об'єктів зони масового відпочинку населення | од. | внутрішній облік | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| кількість проєктів бюджету участі | од. | внутрішній облік | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість придбаної спецтехніки | од. | внутрішній облік | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість облаштованих дитячих майданчиків | од. | внутрішній облік | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість придбаних контейнерів, огорож | од. | внутрішній облік | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не освоєні нові об'єкти вуличного освітлення, відповідно економія спожитої електроенергії | | | | | | | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на утримання одного працівника | грн | розрахунок | 57050,00 | 3078,00 | 60128,00 | 54401 | 3078 | 57479,00 | -2649,00 | 0,00 | -2649,00 |
| середня вартість придбаних предметів, інвентарю | грн | розрахунок | 1633,00 | 33890,00 | 2366,00 | 277 | 33890 | 34167,00 | -1356,00 | 0,00 | 31801,00 |
| середні витрати на вуличного освітлення | грн | розрахунок | 27079,00 | | 27079,00 | 22725 | | 22725,00 | -4354,00 | 0,00 | -4354,00 |
| середні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою | грн | розрахунок | 24516,00 | | 24516,00 | 22679 | | 22679,00 | -1837,00 | 0,00 | -1837,00 |
| середня вартість обслуговування 1 кладовища або пам'ятника | грн | розрахунок | 20513,00 | | 20513,00 | 20457 | | 20457,00 | -56,00 | 0,00 | -56,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----------|------------|------------|--------|---------|------------|---------|------------|------------|
| середні витрати на утримання 1 км комунальних доріг | грн | розрахунок | 15515,00 | | 15515,00 | 14871 | | 14871,00 | -644,00 | 0,00 | -644,00 |
| середні витрати на 1 мквб площі озеленення | грн | розрахунок | 8,00 | | 8,00 | 8 | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середня вартість 1 кВт електроенергії | | | 3,34 | | 3,34 | 3,27 | | 3,27 | -0,07 | 0,00 | -0,07 |
| середні витрати на 1 об'єкт зони масового відпочинку населення | грн | розрахунок | 385327,00 | 12837,00 | 398164,00 | 385327 | 12837 | 398164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середні витрати на 1 проєкт бюджету участі | грн | розрахунок | 31981,00 | 23684,00 | 27003,00 | 31981 | 28480 | 60461,00 | 0,00 | 4796,00 | 33458,00 |
| витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки | грн | розрахунок | | 2055000,00 | 2055000,00 | | 1668868 | 1668868,00 | 0,00 | -386132,00 | -386132,00 |
| середні витрати на облаштування 1 дитячого майданчика | грн | розрахунок | 25000,00 | | 25000,00 | 25000 | | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| витрати на придбання 1 одиниці контейнерів, огорож | грн | розрахунок | 1974,00 | 35000,00 | 36974,00 | 1974 | 35000 | 36974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з відсутністю фактичних видатків утворилась економія коштів по КЕКВ 2111 - 85043 грн, КЕКВ 2120 - 14565 грн., КЕКВ 2240 - 1104 грн., КЕКВ 2273 - 104595 грн.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-----|-----|--|--------|-------|------|-------|
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка середньої вартості обслуговування одного кладовища або пам'ятника в порівнянні з минулим роком | % | 273 | | 273 | 277 | | 277,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | динаміка середньої вартості витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою в порівнянні з минулим роком | % | 65 | | 65 | 100 | | 100,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | відсоток виконаних проєктів бюджету участі | % | 83 | | 83 | 100 | | 100,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |

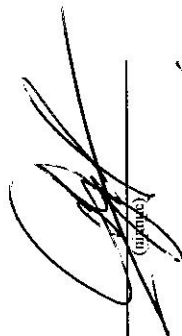
| динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 км комунальних доріг в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 87 | 87 | 87 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|------------|----|----|----|-------|------|------|------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників: Економія коштів до КЕКВ 2110 - 95013 грн., КЕКВ 2120 - 11565 грн., КЕКВ 2210 - 1104 грн., КЕКВ 2240 - 533618 грн., КЕКВ 2273 - 104595 грн., спеціальний фонд КЕКВ 3110 - 4123 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків. Через затримку виборчого процесу в районі з 24.11.2020 по 23.12.2020 в селищній раді був відсутній підписант з правом першого підпису, не можливо було здійснювати проплати, уточнення, тому частина коштів залишилася не використана.</p> | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 95%

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ім'я, прізвище)

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



Алла ЖИТНИК
(ініціали/ім'я, прізвище)



Звіт

про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Місцевий бюджет селищної ради Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Надання підтримки комунальним підприємствам |
| | |

5. Мета бюджетної програми Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств селища відповідно до їх функціональних призначень

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Забезпечення виконання комунальними підприємствами наданих законодавством повноважень |
| | |

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 |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 330020 | | 330020 | 325687 | | 325687 | -4333 | | -4333 |
| | Усього | 330020 | | 330020 | 325687 | | 325687 | -4333 | | -4333 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом і територією бюджетних коштів від обсягів, затверджених у пасиві бюджетної програми: економія коштів по КЕКВ 2610 - 4333 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 |
| | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020-2022 роки | 330020,00 | | 330020,00 | 325687 | | 325687 | -4333 | | -4333 |

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 | затрат обсяг видатків | грн | кошторис | 330020,00 | | 330020,00 | 325687 | | 325687 | -4333 | | -4333 |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний реєстр | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія коштів по КЕКВ 2610- 4333 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість наданих послуг | од. | відомість та видані чеки | 4800 | | 4800 | 1386 | | 1386 | -3414 | | -3414 |
| | сума отриманих послуг | грн | відомість та видані чеки | 100000 | | 100000 | 64390 | | 64390 | -35610 | | -35610 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку з карантинними обмеженнями кількість наданих послуг менша ніж заплановано | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | сума отриманих послуг на одного працівника | грн | розрахунок | 16667 | 16667 | 10732 | 10732 | 10732 | -5935 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 55003 | 55003 | 54281 | 54281 | 54281 | -722 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | відсоток кількості наданих послуг порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 100 | 100 | 29 | 29 | 29 | -71 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку з карантинними обмеженнями кількість наданих послуг менша ніж заплановано | | | | | | | | | |
| Аналіз естау виконання результативних показників: у зв'язку з карантинними обмеженнями фактичні результативні показники менші ніж заплановані | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99%

* Зазначється 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)

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

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку |
| | |

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, які проживають на території Марківської селищної ради на 2020 рік,

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, які проживають на території Марківської селищної ради на 2020 рік, |
| | |

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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | Соціальне забезпечення | 5430,00 | | 5430,00 | 5430,00 | | | 5430,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Усього | 5430,00 | 0,00 | 5430,00 | 5430,00 | 0,00 | | 5430,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 | |
| | Цільова Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, які проживають на території Марківської селищної ради на 2020 рік | 5430,00 | | 5430,00 | 5430,00 | | 5430,00 | 0,00 | | 0,00 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

| кількість дітей, яким запланована виплата | осіб | розрахунок до кошторису | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 3 | ефективність і | | | | | | | | |
| | Середній розмір виплати на 1 дитину | грн. | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | динаміка кількості виплат, порівняно з минулим роком | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |

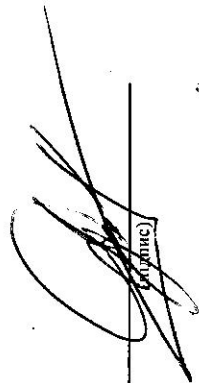
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100%

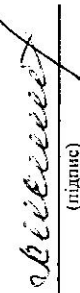
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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


(підпис)

Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Алла ЖИТНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

