

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>0111010</u> (КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця) <u>Надання дошкільної освіти</u> найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для функціонування і розвитку дошкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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

гривень

№ з/п	Найменування 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	8620336		8620336	8558723		8558723	-61613		-61613	
2.	Організація харчування	526950	184171	711121	211714	136800	348514	-315236	-47371	-362607	
3.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	1088225		1088225	564242		564242	-523983		-523983	
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі захищені статті видатків)	1142424	17612	1160036	1006075	17612	1023687	-136349		-136349	
5	Видатки розвитку		98061	98061		98061	98061				
	усього	11377935	299844	11677779	10340754	252473	10593227	-1037181	-47371	-	1084552

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

канцелярських товарів, електроенергії, природного газу утворилась економія коштів по КЕКВ 2111 - 22277 грн., КЕКВ 2120 – 39336 грн., КЕКВ 2210 – 491 грн., КЕКВ 2230 – 315236 грн., КЕКВ 2240 – 131101 грн, КЕКВ 2250 – 4380 грн., КЕКВ 2272 – 47190 грн., КЕКВ 2273 – 25123 грн., КЕКВ 2274 – 447734 грн., КЕКВ 2275 – 3937 грн., КЕКВ 2800 – 376 грн., по спеціальному фонду КЕКВ 2230- 47371 грн

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цільова Програма «Розвиток освіти Марківської селищної ради» на 2020 рік	1633066	282232	1915298	1193735	234861	1428596	439331	47371		486702	
	Усього	1633066	282232	1915298	1193735	234861	1428596	439331	47371		486702	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2019 рік(форма	4		4	4		4	-	-	-

Кількість груп	од.	№85-к)	14		14	14	14		14	-	-	-
Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2019 рік(форма №85-к)												
Всього середньоріч не число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2020 рік	81,52		81,52		81,52		81,52	-		-
Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	25,82		25,82		25,82		25,82	-		--
Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3,75		3,75		3,75		3,75	-		-
Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	9,75		9,75		9,75		9,75	-		-
Робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	42,2		42,2		42,2		42,2	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2019 рік(форма №85-к)	263			263	230		230	-33	-		-33
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади													
	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2019 рік(форма №85-к)	263			263	230		230	-33	-		-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади, в зв'язку з введенням карантину														
3	ефективності	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	43262	1140		44402	44960	1098	46058	1698	-42		-1656
	Середні витрати на одну дитину													
	Діто-дні харчування дітей	діто-днів	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	38400			38400	10994		10994	-27406			-27406
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (відношення кількості)	19			19	16		16	-3	-		-3

[illegible]

карантину

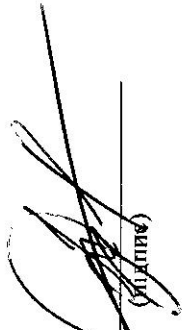
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 91%.

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(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)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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	22088		22088	1670		1670	-20418		-20418
	Усього	22088		22088	1670		1670	-20418		-20418

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 карантинними обмеженнями заходи не проводилися, виникла економія коштів по КЕКВ 2210 - 20418 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 молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	22088		22088	1670		1670	-20418		-20418

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	загат											
	Обсяг витрат на виконання заходів	грн	кошторис	22088		22088	1670		1670	-20418		-20418
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість заходів у молодіжній сфері	од.	Календарний план	10		10	2		2	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з карантинними обмеженнями заходи не проводилися,												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2209		2209	835		835	-1374		-1374

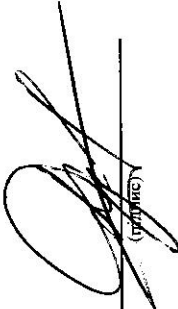
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з карантинними обмеженнями заходи не проводилися, виникла економія коштів по КЕКВ 2210 - 20418 грн.									
4	якості								
	динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	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 заходи не проводилися, виникла економія коштів по КЕКВ 2210 - 20418 грн.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана, виконання 8%


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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Алла ЖИТНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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 водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	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

N з/п	Завдання
	Поліпшення послуг водопостачання для населення

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)			Відчуження		
		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 діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	89611		89611	53746		53746	-35865		-35865
	Усього	89611		89611	53746		53746	-35865		-35865

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 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 фінансування, тому частина коштів залишилася не використана.

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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Створення належних умов для безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення безперервної роботи підприємств, які надають житлово-комунальні послуги

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
	Надання фінансової підтримки на забезпечення функціонування підприємств	43631		43631	43631		43631	0		0
	Усього	43631		43631	43631		43631	0		0

кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	внутрішній облік	1	1			1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
	середня сума підтримки на одне підприємство	грн	43631	43631			43631	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
	відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	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 повністю

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у програмі 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)

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)

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

5. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів

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
	Здійснення заходів із землеустрою	289173,00	196000,00	485173,00	274173	195509	469682,00	-15000,00	-491,00	-15491,00
	Усього	289173,00	196000,00	485173,00	274173	195509	469682,00	-15000,00	-491,00	-15491,00

кількість технічної документації із землеустро ю	од.	18	5	23	18	5	23	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективност і									
	Середні витрати на виготовленн я 1 документації	грн.	16065,00	39200,00	21094,00	15232	39102	20421,00	-833,00	-98,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фактично використано менше ніж заплановано										
4	якості									
	відсоток земель, на які розроблена технічна документація	%	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників. Економія коштів по КЕКВ 2240 - 15000 грн., спеціальний фонд КЕКВ 2281 - 491 грн., фактично використано менше ніж заплановано										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 97%

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженої бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



(Signature)

Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ЖИТНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	(код)	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	(найменування головного розпорядника)
2.	011000	(код)	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110191	160 (КФКВК)	Проведення місцевих виборів	(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Покращення організації проведення місцевих виборів, реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України

5. Мета бюджетної програми Проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Забезпечення проведення місцевих виборів

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
	Витрати на підготовку і проведення чергових місцевих виборів виборчим комісіям	1062243,00		1062243,00	910648		910648	-151595		-151595
	Усього	1062243,00		1062243,00	910648		910648	-151595		-151595

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 2210-1 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

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	затраг											
	обсяг видатків передбачених на проведення виборів	грн	кошторис	1062243,00		1062243,00	910648		910648	-151595		-151595
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія коштів по КЕКВ 2210-1 грн., КЕКВ 2282 - 151594 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків												
2	продукту											
	Кількість виборців	од.	реєстр виборців	12083,00		12083,00	12083,00		12083,00	0		0
	Кількість виборчих комісій	од.		25,00		25,00	25,00		25,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1			42490		42490	36426		36426	-6064		-6064

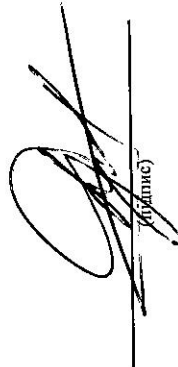
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками економія коштів по КЕКВ 2210-1 грн., КЕКВ 2282 - 151594 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків									
4	якості								
Рівень забезпеченості на підготовку та проведення місцевих виборів		відс.	розрахунок	100	100	100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників економія коштів по КЕКВ 2210-1 грн., КЕКВ 2282 - 151594 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 86%

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

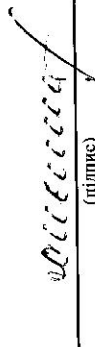
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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


(підпис)

Алла ЖИТНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)