

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.	0100000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
-----------	----------------	--	--	-----------------	-----------------

Марківська селищна рада Луганської області

2.	0110000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
-----------	----------------	--	--	-----------------	-----------------

3. **0116020** **6020** **0620** **1251100000**

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперервної роботи підприємств, які надають житлово-комунальні послуги.

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	Надання фінансової підтримки на забезпечення функціонування підприємств	64 800,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	64 800,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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	64 800,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00
Усього	64 800,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Обсяг фінансової підтримки продукту	грн.	кошторис	64800	0	64800	64800	0	64800,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня сума підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунок	64800	0	64800	64800	0	64800,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують,	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма виконана повністю.

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

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Селищний голова


 (підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

(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

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)	1251100000	(код бюджету)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			
		(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)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення заходів з очищення селища, покращення благоустрою парків, доріг та тротуарів, утримання полігону ТПВ, вуличного освітлення, зелених насаджень

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	3 446 460,00	0,00	3 446 460,00	3 395 604,00	0,00	3 395 604,00	-50 856,00	0,00	-50 856,00
	Економія коштів по КЕКВ2110 - 9221 грн. виникла у зв'язку з відсутністю фактичних витрат. Заборгованості по заробітній платі немає.									
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	726 357,00	0,00	726 357,00	726 353,00	0,00	726 353,00	-4,00	0,00	-4,00
	Економія коштів по КЕКВ2273 - 4 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних витратів.									
3	інші поточні видатки	6 159 677,00	0,00	6 159 677,00	5 947 239,00	0,00	5 947 239,00	-212 438,00	0,00	-212 438,00
	Економія по КЕКВ2210 - 88895 грн., по КЕКВ2240 - 123543 грн. виникла у зв'язку з відсутністю фактичних витратів.									
4	видатки розвитку	0,00	307 934,00	307 934,00	0,00	77 933,00	77 933,00	0,00	-230 001,00	-230 001,00
	УСЬОГО	10 332 494,00	307 934,00	10 640 428,00	10 069 196,00	77 933,00	10 147 129,00	-263 298,00	-230 001,00	-493 299,00

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

гривень

6	Обсяг видатків на озеленення, кроншування дерев	грн.	кошторис	282467	0	282467	282306	0	282306,00	-161,00	0,00	-161,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків менший затвердженого у паспорті бюджетної програми у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.											
7	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн.	кошторис	726357	0	726357	726353	0	726353,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків менший затвердженого у паспорті бюджетної програми у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.											
8	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн.	кошторис	1410616	0	1410616	1396842	0	1396842,00	-13774,00	0,00	-13774,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків менший затвердженого у паспорті бюджетної програми у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.											
9	облаштування зони масового відпочинку	грн.	кошторис	33232	0	33232	33231	0	33231,00	-1,00	0,00	-1,00
10	фінансування проєктів бюджету участі	грн.	кошторис	247732	249500	497232	161142	19500	180642,00	-86590,00	-230000,00	-316590,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла внаслідок того, що не було реалізовано один проєкт у зв'язку карантинними обмеженнями - не було виготовлено, поставлено та встановлено вуличний спортивний інвентар. Договір продовжено на 2022 рік.											
11	співфінансування проєктів-переможців	грн.	кошторис	42500	0	42500	42000	0	42000,00	-500,00	0,00	-500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків менший затвердженого у паспорті бюджетної програми у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.											
	продукту											
1	кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища	осіб	внутрішній облік	42	0	42	39	0	39,00	-3,00	0,00	-3,00
2	кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	од.	внутрішній облік	744	2	746	1555	2	1557,00	811,00	0,00	811,00
3	Кількість об'єктів вуличного освітлення	км.	внутрішній облік	51,7	0	51,7	51,7	0	51,70	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування	од.	внутрішній облік	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість кладовищ та пам'ятників, що підлягають утриманню	од.	внутрішній облік	39	0	39	39	0	39,00	0,00	0,00	0,00
6	Протяжність комунальних доріг	км.	внутрішній облік	99,9	0	99,9	99,9	0	99,90	0,00	0,00	0,00
7	Площа озеленення	кв.м.	внутрішній облік	45500	0	45500	45500	0	45500,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення сіл та селищ	кВт.год	внутрішній облік	159194	0	159194	159130	0	159130,00	-64,00	0,00	-64,00
9	кількість об'єктів зони масового відпочинку населення	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проєктів	од.	внутрішній облік	2	1	3	1	1	2,00	-1,00	0,00	-1,00
11	кількість проєктів-переможців по співфінансуванню ефективності	грн.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	82110	0	82110	87104	0	87104,00	4994,00	0,00	4994,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на утримання одного працівника більші ніж заплановані у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.											
2	Середня вартість придбаних предметів, інвентарю	грн.	розрахунок	413	29217	29630	196	29217	29413,00	-217,00	0,00	-217,00
3	Середні витрати на 1 км вуличного освітлення	грн.	розрахунок	29318	0	29318	29244	0	29244,00	-74,00	0,00	-74,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 км вуличного освітлення менші запланованих на 74 грн. у зв'язку із зменшенням вартості послуг з технічного обслуговування мереж вуличного обслуговування.											
4	Середні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	29664	0	29664	27792	0	27792,00	-1872,00	0,00	-1872,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на утримання одного об'єкту благоустрою зменшилися у порівнянні з плановими на 1872 грн. по причині зменшення вартості витратних матеріалів.											
5	Середня вартість обслуговування 1 кладовища або пам'ятника	грн.	розрахунок	17610	0	17610	17555	0	17555,00	-55,00	0,00	-55,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на обслуговування кладовища або пам'ятника менші на 55 грн. від затверджених у паспорті в зв'язку по причині зменшення вартості витратних матеріалів.											
6	Середні витрати на утримання 1 км комунальних доріг	грн.	розрахунок	14120	0	14120	13982	0	13982,00	-138,00	0,00	-138,00
7	Середні витрати на 1 м ² площі озеленення	грн.	розрахунок	6,2	0	6,2	6,2	0	6,20	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	4,56	0	4,56	4,56	0	4,56	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на 1 об'єкт зони масового відпочинку населення	грн.	розрахунок	33232	0	33232	33231	0	33231,00	-1,00	0,00	-1,00
10	середні витрати на 1 проект бюджету участі	грн.	розрахунок	123866	249500	373366	16142	19500	35642,00	-107724,00	-230000,00	-337724,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла внаслідок того, що не було реалізовано один проєкт у зв'язку карантинними обмеженнями - не було виготовлено, поставлено та встановлено вуличний спортивний інвентар. Договір продовжено на 2022 рік.											
11	середні витрати на 1 проєкт співфінансування	грн.	розрахунок	42500	0	42500	42000	0	42000,00	-500,00	0,00	-500,00
	Якості											
1	Динаміка середньої вартості обслуговування одного кладовища або пам'ятника в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	111	0	111	85	0	85,00	-26,00	0,00	-26,00
2	Динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 об'єкту благоустрою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	126	0	126	123	0	123,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 км комунальних доріг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	127	0	127	94	0	94,00	-33,00	0,00	-33,00
4	відсоток виконаних проєктів бюджету участі	відс.	розрахунок	100	100	200	50	100	150,00	-50,00	0,00	-50,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Один проєкт не було реалізовано у зв'язку карантинними обмеженнями - не було виготовлено, поставлено та встановлено вуличний спортивний інвентар. Договір продовжено на 2022 рік.											
5	відсоток виконаних проєктів-переможців	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. У рамках бюджетної програми виконано роботи з покращення санітарного стану територіальної громади, утримання в належному стані кладовищ та пам'ятників, обслуговування мережі зовнішнього освітлення. Завдання програми виконане в повному обсязі.

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

Селищний голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Гордішнюба

(ініціали та прізвище)

Ашпа 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

1.	0100000	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116071	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	
		(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				1251100000
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення в місті
1	

5. Мета бюджетної програми	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
----------------------------	--

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги	658 000,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	658 000,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00

8. Витатки (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	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Про затвердження програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Марківської селищної ради на 2021 рік	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00
Усього	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00	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	загальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	658000	0	658000	658000	0	658000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	658000	0	658000	658000	0	658000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу до нарахованої	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетна програма виконана.

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

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

Селищний голова


(підпис)
Ігор ДЗЮБА
(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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
----	----------	--	--	----------	-----------------

Марківська селищна рада Луганської області

2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

3.	0116082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Відповідно до законодавства	
				(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	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом медичних працівників

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	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00	-15 092,00	-15 092,00
	УСЬОГО	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00	-15 092,00	-15 092,00

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Програма по забезпеченню відомчим житлом медичних працівників з вищою медичною освітою на 2021-2022 роки Комунального некомерційного підприємства "Марківська багатопрофільна лікарня Марківської селищної ради"	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00	-15 092,00	-15 092,00		
Усього	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00	-15 092,00	-15 092,00		

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		
	Видатки на придбання житла для медичних працівників	грн.	кошторис	0	460000	460000	0	444908	444908,00	0,00	-15092,00	-15092,00		
	Кількість одиниць житла, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	Середні витрати на придбання житла	грн.	розрахунок	0	460000	460000	0	444908	444908,00	0,00	-15092,00	-15092,00		
	Кількість придбаного житла медичним працівникам	од.	звіт за 2021 рік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в результаті зменшення вартості квартири.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

(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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04335559**
(код за ЄДРПОУ)

Марківська селищна рада Луганської області

(найменування відповідального виконавця) **04335559**
(код за ЄДРПОУ)

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251100000 (код бюджету)
-----------	--	---	---	--	------------------------------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів.

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	інші поточні видатки	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку земельних відносин на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

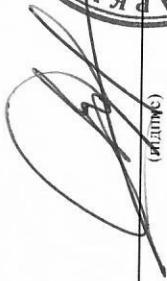
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Загальний обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	15000	0	15000	15000	0	15000,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість технічної документації із землеустрою ефективності	од.	програма	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на виготовлення 1 документації якості	грн.	розрахунок	15000	0	15000	15000	0	15000,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток земель, на які розроблена технічна документація	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00


Аналіз стану виконання результативних показників: Кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми фактично використані в повному обсязі.

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

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

Селищний голова


(підпис)


(ініціали та прізвище)

А.М. ЖИТНИК
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

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.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада .Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	1251100000	(код бюджету)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада .Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0117310	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310	0443	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
1	

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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Капітальний ремонт тротуарів площа Соборна, вулиця Спортивна, вулиця Паркова, вулиця Задорожного смт. Марківка Марківського району Луганської області
2	Капітальний ремонт тротуару площа Соборна, вулиця Єременко смт. Марківка Марківського району Луганської області

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	видатки розвитку	0,00	1 960 709,00	1 960 709,00	0,00	1 841 152,00	1 841 152,00	0,00	-119 557,00	-119 557,00
	УСЬОГО	0,00	1 960 709,00	1 960 709,00	0,00	1 841 152,00	1 841 152,00	0,00	-119 557,00	-119 557,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма "Благоустрій територій Марківської селищної ради на 2021 рік"	0,00	1 960 709,00	1 960 709,00	0,00	1 841 152,00	1 841 152,00	0,00	-119 557,00	-119 557,00
Усього	0,00	1 960 709,00	1 960 709,00	0,00	1 841 152,00	1 841 152,00	0,00	-119 557,00	-119 557,00

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 видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис	0	1913501	1913501	0	1793944	1793944,00	0,00	-119557,00	-119557,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів по КЕКВ3132 - 119557 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.												
2	обсяг видатків на виготовлення робочого проєкту	грн.	кошторис	0	47208	47208	0	47208	47208,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість виготовлених проєктів	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1913501	1913501	0	1793944	1793944,00	0,00	-119557,00	-119557,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів по КЕКВ3132 - 119557 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.												
2	середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн.	розрахунок	0	47208	47208	0	47208	47208,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Невикористані кошти по КЕКВ3132 - 119557 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на 94%.

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

Селищний голова



(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(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 наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за СДРПОУ)
3.	0117321	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	125110000
4.	(код 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)	
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п			Ціль державної політики			
1			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

№ з/п	Завдання
1	капітальний ремонт приміщення харчоблоку КДНЗ №1 "Геремою"
2	Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу КДНЗ №1 "Геремою"

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2										
1	капітальні видатки	0,00	1 566 815,00	1 566 815,00	0,00		8	9	10		11
	Не використані кошти по КЕКВ3132 - 8910 грн. по КЕКВ3142 - 2142 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.					1 555 763,00	1 555 763,00	0,00	-11 052,00		-11 052,00
	УСЬОГО	0,00	1 566 815,00	1 566 815,00	0,00	1 555 763,00	1 555 763,00	0,00	-11 052,00	-11 052,00	-11 052,00

3. 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
1											
Цільова програма "Розвиток освіти Марківської селищної ради на 2020 рік"	0,00	1 566 815,00	1 566 815,00	0,00	1 566 815,00	1 566 815,00	0,00	1 555 763,00	1 555 763,00	0,00	-11 052,00
Усього	0,00	1 566 815,00	1 566 815,00	0,00	1 566 815,00	1 555 763,00	0,00	1 555 763,00	1 555 763,00	0,00	-11 052,00

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	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення харчоблоку КДНЗ №1 «Теремок»	затрат	4											
1		грн.	кошторис	0	1303794	1303794	0	1294884	1294884,00	0,00	-8910,00	0,00	-8910,00	-8910,00
2	Обсяг видатків на реконструкцію комерційного вузла обліку природного газу	грн.	кошторис	0	250061	250061	0	247919	247919,00	0,00	-2142,00	0,00	-2142,00	-2142,00
3	Обсяг видатків на коригування робочого проекту "Капітальний ремонт приміщення харчоблоку КДНЗ (ясла-садики) №1 "Теремок" Марківської селищної ради за адресою: смт. Марківка, вул. Комунальна, буд.2 Марківського району, Луганської області	грн.	кошторис	0	12960	12960	0	12960	12960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	шт.	календарний план	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість вузлів обліку газу, що плануються реконструювати	шт.	внутрішній облік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість проектів, які потребують корегування	шт.	календарний план	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

