

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 2019 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ) Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
2. 0110000
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
3. 0115062
(КТПКВК МБ) 0810
КФКВК) (найменування відповідального виконавця)
Ідтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних форм розвитку фізичної культури населення

5. Мета бюджетної програми Організаційне та матеріальне забезпечення розвитку футбольної та волейбольної команд територіальної громади смт Марківка

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація виконавчим комітетом селищної ради державної політики у сфері фізичної культури та спорту, залучення різних верств населення до занять спортом
2	Розвиток та фінансування футбольної та волейбольної команд територіальної громади селища

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Забезпечення виконавчим комітетом селищної ради виконання наданих законодавством повноважень	12990,00		12990,00	12990,00		12990,00	-		-	
	Усього	12990,00		12990,00	12990,00		12990,00	-		-	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Цільова Програма розвитку та фінансування волейбольної команди територіальної громади смт Марківка на 2017-2020 роки»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Цільова Програма розвитку та	12990,00		12990,00	12990,00		12990,00	-		-	

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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											
	Кількість учасників	од	список команд	28	-	28	28	-	28	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
2	продукту											
	Кількість ігор візних та ігор приурочених певній даті	шт	Календар проведення змагань	4	-	4	4	-	4	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
3	ефективності											
	Кількість ігор візних та приурочених певній події громади	шт	Календар проведення змагань	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	Середні витрати на одного	грн.	розрахунок	464,00		464,00	464,00		464,00	-	-	-

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 2019 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ) Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КТПКВК МБ) Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0117670
(КТПКВК МБ) 0490
(КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання підтримки комунальним господарствам

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання комунальними підприємствами наданих законодавством повноважень
	Здійснення виконавчим комітетом селищної ради своїх повноважень у відповідній сфері

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

гривень

№ 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
	Повнення статутного фонду комунального підприємства «Марківський ринок»	0	140381,00	140381,00	-	59082,00	59082,00	-	-81299,00	-81299,00
	Повнення статутного фонду комунальному підприємству «Марківський комунальник»	0	141141,00	141141,00	-	140513,00	140513,00	-	-628,00	-628,00
	Усього	0	281522,00	281522,00	-	199595,00	199595,00	-	81927,00	81927,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не використані кошти по КЕКВ 3210 – 81927,00грн у зв'язку з відсутністю фактичних

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

№	програми	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2017-2020 роки	0	281522,00	281522,00	-	199595,00	199595,00	-	-81927,00	-81927,00		
	Усього	0	281522,00	281522,00	-	199595,00	199595,00	-	-81927,00	-81927,00		

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
1	затрат											
	кількість комунальних підприємств	од.	бухгалтерська довідка	-	2	2	-	2	2	-	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість комунальних підприємств яким планується	од.	довідка	-	2	2	-	2	2	-	2	2

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми залишок асигнувань виник по КЕКВ 3132 – 81927 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

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

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник відділу-головний бухгалтер

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 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0113242</u> (КТПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК) <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист ВВВ, незахищених верств населення шляхом додаткових соціальних гарантій у вигляді одноразової матеріальної допомоги на лікування, вирішення непередбачених надзвичайних ситуацій, поховання, придбання продуктових наборів, оплата послуг з поховання

5. Мета бюджетної програми Поліпшення соціального, побутового, медичного обслуговування соціально вразливих верств населення територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Соціальний захист ВВВ, незахищених верств населення шляхом додаткових соціальних гарантій у вигляді одноразової матеріальної допомоги на лікування, вирішення непередбачених надзвичайних ситуацій, поховання, придбання продуктових наборів, оплата послуг з поховання
2	Здійснення виконавчим комітетом селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Забезпечення виконавчим комітетом селищної ради виконання наданих законодавством повноважень	507456,00	0	507456,00	482710,00		482710,00	-24746,00		-24746,00	
	Усього	507456,00	0	507456,00	482710,00		482710,00	-24746,00		-24746,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2210-18340 грн., КЕКВ 2240-2233 грн, КЕКВ 2730- 4173 грн., не використана матеріальна допомога на поховання, послуги на поховання, продуктові набори											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Програма соціального захисту незахищених верств населення Марківської селищної ради на 2017-2019 роки	507456,00		507456,00	482710,00		482710,00	-24746,00		-24746,00	
	Усього	507456,00		507456,00	482710,00		482710,00	-24746,00		-24746,00	

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 (надааних 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											
	Кількість заяв про матеріальну допомогу на лікування	од.	Журнал реєстрації	50	-	50	53	-	53	3	-	3
	Кількість заяв про матеріальну допомогу на поховання	од	Журнал реєстрації	6	-	6	4	-	4	-2	-	-2
	Кількість заяв на матеріальну допомогу на вирішення непередбачених надзвичайних ситуацій	од	Журнал реєстрації	5	-	5	-	-	-	-5	-	-5
	Кількість продуктивних наборів	шт	Розрахунок	48	-	48	23	-	23	-25	-	-25
2	продукту											
	Кількість заяв на матеріальну	од	Розрахунок	55	-	55	57	-	57	2	-	2

[illegible]

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2210-18340 грн., КЕКВ 2240-2233 грн, КЕКВ 2730- 4173, не використана матеріальна допомога на поховання, послуги на поховання, продуктові набори, заяв на матеріальну допомогу на лікування більше ніж планувалося

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

Селищний голова




(підпис)

Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер
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 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110180</u> (КТПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення державної політики у сфері архівної справи

5. Мета бюджетної програми Організаційне та матеріально- технічне забезпечення комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для зберігання, збільшення та використання документів, які не відносяться до Національного архівного фонду
	Здійснення комунальною установою "Трудовий архів територіальних громад Марківського району" наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

гривень

№ 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
	Оплата праці з нарахуваннями	180257,00		180257,00	180214,00		180214,00	-43,00		-43,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9868,00		9868,00	9868,00		9868,00	-		-
	Інші поточні видатки	10029,00		10029,00	10004,00		10004,00	-25,00		-25,00
	Усього	200154,00		200154,00	200086,00		200086,00	-68,00		-68,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з відсутністю фактичних видатків, економії коштів по КЕКВ 2111 - 35 грн., КЕКВ 2120 – 8 грн., КЕКВ 2240 – 25 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цільова програма підтримки комунальної установи «Грудовий архів територіальних громад Марківського	200154,00		200154,00	200086,00		200086,00	-68,00		-68,00

працівника	од.	8	8	10	10	2	2
3.2 кількість прийнятих нормативно-правових актів	ограхунок						
3.3 витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	80062	80062	80034	80034	-28	-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками отримано листів, прийнятих наказів більше ніж заплановано							
4	якості						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з відсутністю фактичних витратів, економії коштів по КЕКВ 2111 - 35 грн., КЕКВ 2120 - 8 грн., КЕКВ 2240 - 25 грн, отримано листів, прийнятих наказів більше ніж заплановано							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Алла ЖИТНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)