

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. Марківська селищна рада Луганської області		01000000		04335559	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Марківська селищна рада Луганської області		01100000		04335559	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 0113112		3112		1040	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		1251100000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	
№ з/п	Завдання
1	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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	21 986,00	0,00	21 986,00	21 985,00	0,00	21 985,00	-1,00	0,00	-1,00
УСЬОГО		21 986,00	0,00	21 986,00	21 985,00	0,00	21 985,00	-1,00	0,00	-1,00

Касові видатки менші за затверджені в паспорті бюджетної програми на 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

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		
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Програма "Соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2021-2023 роки"		21 986,00	0,00	21 986,00	21 985,00	0,00	21 985,00	-1,00	0,00	-1,00		
Касові видатки менші затверджених паспорт бюджетної програми на 1 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.												
Усього		21 986,00	0,00	21 986,00	21 985,00	0,00	21 985,00	-1,00	0,00	-1,00		

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	затрат											
	загальний обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	21986	0	21986	21985	0	21985,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки менші затверджених паспорт бюджетної програми на 1 грн, у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.												
	кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб		35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
1	дівчата	осіб	звітність	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників заходів державної політики з питань	осіб		35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопці	осіб	звітність	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість заходів	од.	календарний план	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2748	0	2748	2748	0	2748,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток дітей та сімей, охоплених заходами, до кількості дітей та сімей, що потребують допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники бюджетної програми відповідають запланованим.												

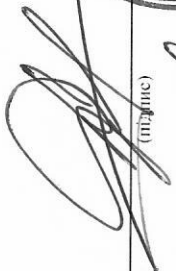
гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконане в повному обсязі. Проведено 8 заходів. Виконання програми сприяє створенню умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

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

Селенний голова


(підпис)



Селенний ДЗЮБА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Алещенко

(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 СДРПОУ)	1251100000	(код бюджету)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за СДРПОУ)		
3.	0113133	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	І
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

5. Мета бюджетної програми
забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	І
1	створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

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	проведення заходів з молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання молоді	26 907,00	0,00	26 907,00	26 893,00	0,00	26 893,00	-14,00	0,00	-14,00
	Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми на 14 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.	26 907,00	0,00	26 907,00	26 893,00	0,00	26 893,00	-14,00	0,00	-14,00
	УСЬОГО									

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			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	
Цільова Програма молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	26 907,00	0,00	26 907,00		26 893,00	0,00	26 893,00		-14,00	0,00	-14,00	
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми на 14 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.												
Усього	26 907,00	0,00	26 907,00		26 893,00	0,00	26 893,00		-14,00	0,00	-14,00	

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг витрат на виконання заходів	грн.	кошторис	26907	0	26907	26893	0	26893,00	-14,00	0,00	-14,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми на 14 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних витратів.											
	продукту											
	кількість учасників заходів з молодіжної політики	осіб		160	0	160	160	0	160,00	0,00	0,00	0,00
1	дівчата	осіб	звітність	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників заходів з молодіжної політики	осіб		160	0	160	160	0	160,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопці	осіб	звітність	120	0	120	120	0	120,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість заходів у молодіжній сфері	од.	календарний план	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	928	0	928	927	0	927,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на проведення одного заходу зменшились на 1 грн у зв'язку з залишком по КЕКВ 2210 - 14 грн.											
	якості											
1	динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники відповідають запланованим.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника бюджетних коштів виконане в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Проведено 29 заходів. Виконання програми створює сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді.

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

Селищний голова


(підпис)
(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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Марківська селищна рада - Луганської області

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04335559	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	--	--	--	----------	-----------------

Марківська селищна рада - Луганської області

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

3. 0113241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1251100000	(код бюджету)
--	------	--	------	---	------------	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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	7 820 282,00	0,00	7 820 282,00	7 818 075,00	0,00	7 818 075,00	-2 207,00	0,00	-2 207,00
	Касові видатки менші затверджених паспортної програми видатків на 2207 грн. внаслідок відсутності фактичних видатків; заробітна плата нарахована та виплачена в повному обсязі згідно законодавства. всі податки. збори. внески з нарахуваної заробітної плати в повному обсязі перераховані до бюджету.									
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53 762,00	2 955,00	56 717,00	50 713,00	2 790,00	53 503,00	-3 049,00	-165,00	-3 214,00
	Касові видатки менші затверджених паспортної програми видатків на 3214 грн. внаслідок відсутності фактичних видатків; оплата комунальних послуг та енергоносіїв здійснено в повному обсязі.									
3	інші поточні видатки	166 248,00	41 309,00	207 557,00	166 248,00	37 052,00	203 300,00	0,00	-4 257,00	-4 257,00
	Касові видатки менші затверджених паспортної програми видатків на 4257 грн. внаслідок відсутності фактичних видатків; оплата за предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) здійснено в повному обсязі.									
	УСЬОГО	8 040 292,00	44 264,00	8 084 556,00	8 035 036,00	39 842,00	8 074 878,00	-5 256,00	-4 422,00	-9 678,00

гривень

1	Кількість обслужованих на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	розрахунок	17	0	17	45	0	45,00	28,00	0,00	28,00
2	Середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) одній особі	розрахунок	8572	0	8572	3341	0	3341,00	-5231,00	0,00	-5231,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середні витрати на соціальне обслужовування однієї особи менші затверджених паспорт на 5231 грн. внаслідок того, що що в результаті виконання бюджетної програми невикористаними залишилися 5236 грн.											
1	Відсоток осіб охоплених соціальним обслужовуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	розрахунок	78	0	78	95	0	95,00	17,00	0,00	17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилася відсоток осіб охоплених соціальним обслужовуванням на 17 відсотків за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують та які отримали соціальне обслужовування.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників: у межах бюджетної програми утримується одна установа - Комуніальна установа "Центр надання соціальних послуг" Марківської селищної ради Луганської області із затвердженою штатною чисельністю 59,5 шт. од. Касові видатки загального та спеціального фонду на утримання установи склали 8074878 грн., що на 9678 грн. менше показника, передбаченого паспортом бюджетної програми. Економія виникла внаслідок залишку коштів для оплати праці, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати інших поточних видатків. Показники затрат залишилися незмінними. В показниках продукту на 1338 осіб збільшилася кількість осіб, які потребують соціального обслужовування та на 1467 осіб збільшилася кількість осіб, які отримують соціальне обслужовування. В показниках ефективності кількість обслужовування на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги збільшилась на 28 осіб. Збільшилася відсоток осіб, охоплених соціальним обслужовуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, зменшилася середня витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) одній особі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені у 2021 році асигнування на виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" були спрямовані на реалізацію поставленої мети щодо надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, а також надання адресної натуральної допомоги.

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

Селищний голова



(підпис)

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Марківська селищна рада Луґанської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Марківська селищна рада Луґанської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251100000	(код бюджету)

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

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

№ з/п	Завдання
1	Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення виконавчим комітетом селищної ради виконання наданих законодавством повноважень	1 356 808,00	0,00	1 356 808,00	1 349 308,00	0,00	1 349 308,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
Відхилення утворилося у зв'язку із зменшенням фактичних нарахувань до очікуваних.		1 356 808,00	0,00	1 356 808,00	1 349 308,00	0,00	1 349 308,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
УСЬОГО		1 356 808,00	0,00	1 356 808,00	1 349 308,00	0,00	1 349 308,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00

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

[illegible]


4	Динаміка виплат послуг на поховання	відс.	розрахунок	100	0	100	128	0	128,00	28,00	0,00	28,00
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення утворилося у зв'язку зі зміною середнього розміру допомоги в порівнянні з минулим роком за рахунок збільшення розміру мінімальної зарплатної плати.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні видатки на допомогу на лікування перевищують заплановані на 19500 грн у зв'язку з збільшенням кількості наданих допомог у порівнянні з запланованими на 3 одиниць. Фактичні видатки на виплату допомоги на надзвичайній ситуації менші від затверджених у паспорті на 42500 грн у зв'язку із зменшенням кількості наданих допомог на 7 одиниць.											
	Зменшення фактичних видатків на послуги по похованню відбулося за рахунок зменшення кількості наданих послуг в порівнянні з запланованими.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконане. Виконання програми дає змогу забезпечити соціальний захист окремих жителів громади, які опинились в тяжкому матеріальному становищі, покращити умови їх проживання, створити умови соціального захисту окремих категорій громадян. Одноразова матеріальна допомога населенню, яке надало відповідний пакет документів, була забезпечена в повному обсязі. Рішення про видачу та розмір допомоги приймалося відповідно до Програми соціального захисту незахищених верств населення Марківської селищної ради на 2021 рік.

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

Селищний голова


(підпис)
Марківська селищна рада
Марківської області
04335559
Україна

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)
ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)