

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. 02000000
(код) Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(код) Комунальне некомерційне підприємство «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської районної ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 02121111
(код) 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

5. Мета бюджетної програми:
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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
	Усього	4370009		4370009	4174341		4174341	-195668		-195668

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення від затверджених сум пов'язане з економією електроенергії та природного газу.

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

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	заграт											
-	К-ть установ	Од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах станом на 01.01.2020 р.	1		1	1		1			
	К-ть штатних одиниць	Од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020 р.	60,75		60,75	60,75		60,75			
	У т.ч. лікарів, які надають первинну	Од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020 р.	6,5		6,5	6,5		6,5			

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за бюджетною програмою Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги виконано на загальну суму 4174341, що складає 95,52% від планових призначень.

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

**Перший заступник голови, В. О.
голови райдержадміністрації**


(підпис)

О.О. Повма
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення-головний бухгалтер**


(підпис)

Т. А. Лигута
(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>0200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217640</u> (КТПКВК МБ)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Мета бюджетної програми

Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом часткового відшкодування частини сум кредиту з районного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата частини суми кредиту за надані фінансово-банківським установами позики населенню на енергозберігаючі заходи

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

гривень

1	відшкодування частин суми кредиту на енергозберігаючі заходи	грн.	кошторис	100000		100000	26464		26464	-73536		-73536
2	продукту											
1	Кількість домогосподарств в у Марківському районі, в яких планується провести заходи з енергозбереження	од.	Внутрішньо управлінський облік	20		20	14		14	-6		-6
Причини відхилення: фактично наданих кредитів менше, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми, менше проведено заходів з енергозбереження ніж планувалося												
3	ефективності											
1	Середня сума відшкодувань на один кредит	грн.	Розрахунок	5000		5000	1890		1890	-3110		-3110
Відхилення відбулося за рахунок зменшення середньої суми відшкодувань по одному кредиту, ніж планувалося. Сума відшкодувань залежить від розміру кредиту, якого потребує власник домогосподарства.												
4	якості											
1	Відсоток кількості домогосподарств, в яким проведено відшкодування порівняно з минулим роком	%	розрахунок	22		22	14		14	64		64
Кількість домогосподарств, в яких проведені заходи з енергозбереження, зменшилася в порівнянні з минулим роком на 36 відсотків. У зв'язку із зменшенням кількості звернень власників домогосподарств, що потребують проведення заходів з енергозбереження.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У межах бюджетної програми Заходи з енергозбереження проводилося відшкодування частин суми кредитів населення, для впровадження енергозберігаючих заходів. Касові видатки на зазначені цілі зменшилися у зв'язку із зменшенням кількості домогосподарств у Марківському районі, які												

звернулися для отримання кредитів на проведення заходів з енергозбереження, ніж планувалося на 36 відсотків та зменшення середньої суми кредиту на 3110 грн. в порівнянні з запланованою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів на відшкодування частин суми кредитів населення, для впровадження енергозберігаючих заходів виконано на загальну суму 26464 грн. що складає 26,46% від планових призначень. Кількість осіб, яким здійснено відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи становить 14 осіб, що становить 70 % від запланованих показників.

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

Перший заступник голови, В. О.
голови райдержадміністрації


(підпис)

О. О. Цовма
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення
головний бухгалтер


(підпис)

Т.А. Лигута
(ініціали та 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>02000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213121</u> (КТПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді, різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах-та потребують сторонньої допомоги

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	824534		824534	824534		824534			
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25784		25784	19217		19217	-6567		-6567
	Інші поточні видатки	15122		15122	15082		15082	-40		-40
	Проведення заходів	12511		12511	12511		12511			
	Усього	877951		877951	871344		871344	-6607		-6607
Відхилення касових видатків від затвердженого плану відбулося за рахунок економії коштів по оплаті комунальних послуг та послуг за касове обслуговування в філії <u>Луганського управління АТ «Ощадбанк»</u>										

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
	Основні напрями соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019	12511		12511	12511		12511			

2	Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	Стат. Звіт «Інф-ція отрим. послуг центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	8	8	7	7	7	-1	-1
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	Стат. Звіт «Інф-ція отрим. послуг центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	722	722	2629	2629	2629	1907	1907
4	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план на 2019 рік	10	10	10	10	10		
Кількість сімей, які перебувають у СЖО, охоплених соціальним супроводом та кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які звернулись до центру. Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом зменшилась у зв'язку із досягненням дитиною повноліття та припиненням функціонування прийомної сім'ї										
3	ефективності									
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн.	Розрахунок	865440	865440	858833	858833	858833	-6607	-6607
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та	грн.	Розрахунок	123634	123634	122690	122690	122690	-944	-944

[illegible]

Основними напрямками роботи центру в 2019 році є:

- Робота з дітьми, молоддю та сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах;
- Супровід сімей, які опинились в кризовому стані;
- Профілактика раннього соціального сирітства;
- Робота по соціальному супроводженню прийомних сімей;
- Робота з молоддю, яка відбула покарання в місцях позбавлення волі та умовно засуджена;
- Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

На соціальному супроводі знаходилось 55 сім'я. В цих сім'ях проведена комплексна оцінка потреб сім'ї, укладено договори про здійснення соціального супроводу, розроблено план соціального супроводу, проведено необхідні заходи по виводу сім'ї з кризового стану та надавались необхідні послуги щодо вирішення внутрішньо сімейних відносин, налагодження соціальних та родинних зв'язків, відновлення документів, працевлаштування та інше.

Протягом 2019 року під соціальним супроводженням знаходилось 7 прийомні сім'ї в яких виховується 17 дітей-сиріт. Цим сім'ям надавались необхідні соціально-педагогічні, інформаційні та психологічні послуги.

Центр фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджету за кодом бюджетної класифікації 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», які направлені на фінансування працівників центру та фахівців із соціальної роботи для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за бюджетною програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді» виконано на загальну суму 871344 грн. що складає 99,25% від планових призначень.

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

Перший заступник голови, В. О.
голови райдержадміністрації


(підпис)

О. О. Цовма
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення
головний бухгалтер


(підпис)

Т. А. Лигута

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.	0200000 (КТПКВК МБ)	Марківська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Марківська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0017001 (КТПКВК МБ)	0019 (КФКВК) реалізація заходів для посилення фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

гривень

№ 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	41409		41409	29397		29397	-12012		-12012
	Усього	41409		41409	29397		29397	-12012		-12012
Відхилення касових видатків від затвердженого плану в сумі 12012 грн. в зв'язку з тим, що команди не пройшли до фінальних змагань										

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
1	Районна цільова програма фізичної культури і спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 роки»	41409		41409	29397		29397	-12012		-12012

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

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>02000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213140</u> (КТПКВК МБ)	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	
	Соціальне забезпечення	180810		180810	179722		179722	-1088		-1088	
	Усього	180810		180810	179722		179722	-1088		-1088	
Відхилення касових видатків від затвердженого плану відбулося у зв'язку зі зміною вартості однієї півтівки.											

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	
	Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Марківського району на 2018-2020 роки	180810		180810	179722		179722	-1088		-1088	

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											
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	кошторис	180810		180810	179722		179722	-1088		-1088
2	продукту											
1	Кількість дітей, яким плануються надати послуги оздоровлення	од.	Звітно-статистичні дані	49		49	46		46	-3		-3
3	ефективності		Причини відхилення: фактично оздоровлено менша кількість дітей, ніж планувалося у зв'язку із зміною вартості однієї путівки									
1	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розрахунок	3690		3690	3907		3907	217		217
4	якості											
1	Питома вага кількості дітей, охоплених	%	Розрахунковий показник	3,7		3,7	3,5		3,5	-0,2		-0,2

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>02000000</u> (КТПКВК МБ)	Марківська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>02100000</u> (КТПКВК МБ)	Марківська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213112</u> (КТПКВК МБ)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)
	1040 (КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політи у сфері соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились 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 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	
	Проведення заходів	31195		31195	31147		31147	-48	10	11	
										-48	
	Усього	31195		31195	31147		31147	-48			
Відхилення касових видатків від затвердженого плану відбулося за рахунок економії коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів.											

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	
1	Районна цільова програма «Національний план дій, щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки»	10581		10581	10550		10550	-31		-31	
2	Районна цільова програма «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського	20614		20614	20597		20597	-17		-17	

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1417,95	1417,95	1415,77	1415,77	1415,77	-2,18	-2,18
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника	Грн..	Розрахунок	725,46	725,46	759,68	759,68	759,68	34,22	34,22
Відхилення відбулося за рахунок економії коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів. і зменшення кількості дітей в зв'язку з досягненням 1 дитиною повноліття та усиновленням 1 дитини.										
4	якості									
1	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку	%	Розрахунок вий показник	100	100	100	100	100	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося у зв'язку із залишком коштів в сумі 48 грн. на придбання бензину.
Кількість дітей зменшилася в порівнянні з запланованим у зв'язку з досягненням дитиною повноліття та усиновленням дитини

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за бюджетною програмою Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту виконано на загальну суму 31147 грн. що складає 99,8% від планових призначень.

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

Перший заступник голови, в. о. голови райдержадміністрації


(підпис)
О. О. Півма
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер


(підпис)
Т.А. Лигута
(ініціали та 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. 02000000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 Комунальне некомерційне підприємство «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської
(код) районної ради
3. 0217367 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
(код) (КФКВК) здоров'я у сільській місцевості
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення максимальної доступності медичного обслуговування та сучасного матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми:
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо закупівлі телемедичного обладнання

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
	Придбання мобільного діагностичного комплексу		110000	110000		108168,44	108168,44		-1831,56	-1831,56
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: придбали медичне обладнання за меншою ціною, ніж планувалося.										

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

[illegible]

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												
	Видатки на придбання телемедичного обладнання	Грн.	кошторис		110000	110000		108168,44	108168,44		-1831,56	-1831,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення від затверджених сум пов'язане з придбанням медичного обладнання за меншою ціною, ніж планувалося													

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. 0200000
(код) Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Комунальне некомерційне підприємство «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської районної ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216082
(код) 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинні медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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

гривень

№	Напрями	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити з	Відхилення
---	---------	----------------------------------	----------------------------------	------------

з/п	використання бюджетних коштів*	програми			бюджету)					усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього		435209	435209		435209	435209						
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення від затверджених сум пов'язане з економією електроенергії та природного газу.													

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

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. 02000000
(код) Марківська районна державна адміністрація Луганської області
2. 02100000
(код) Марківська районна комунальна установа фізкультурно-спортивний комплекс «Нива» Марківської районної ради
(найменування головного розпорядника)
3. 0215041
(код) 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування відповідального виконавця)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у регіоні

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
1	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	612934		612934	609455		609455	3479	0	3479	3479
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	129361		129361	119196		119196	10165	0	10165	10165
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені видатки)	390202	9899	400101	365915	9899	375814	24287	0	24287	24287
	Усього	1132497	9899	1142396	1094566	9899	1104465	37931	0	37931	37931

По заробітній платі економія виникла тому, що був лікарняний лист.

Економія коштів по енергоносіям виникла в зв'язку з тим, що опалювальний сезон розпочали в середині грудня місяця, через несправність

газового котла

Економія по оплаті послуг (крім комунальних) утворилася, через те що, в грудні місяці не відбулося кілька змагань.

Економія по оплаті послуг (крім комунальних) утворилася, через те що, в грудні місяці не відбулося кілька змагань.

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	
1	Районна цільова програма фізичної культури і спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 роки;	1132497	9899	1142396	1094566	9899	1104465	37931	0	37931	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	0	1	0	0	0	0
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	7,75	0	7,75	0	7,75	0	0	0	0

2	продукту											
1	Кількість спортивних заходів, видатки на які здійснюються з бюджету	од.	Календарний план	29	0	29	0	23	6	0	0	6
2	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звітність установ	1	0	1	0	1	0	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по спортивним заходам виникли тому, що не всі заплановані змагання відбулися. Футбольна та волейбольна команда в грудні місяці стали приймати участь в змаганнях на кошти Марківської ОТГ, де було запропоновано більшу оплату.

[illegible]

