ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
КТПКВКМБ (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
КТПКВКМБ (найменування відповідального виконавця)

3. 0217640 0470 **Заходи з енергозбереження**
КТПКВК МБ КФКВК (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
300000		300000	18841		18841	-281159		-281159

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Сплата частини суми кредиту за надані фінансово-банківськими установами позики населенню на енергозберігаючі заходи	300000		300000	18841		18841	-281159		-281159
	Усього	300000		300000	18841		18841	-281159		-281159
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулося за рахунок економії коштів по КЕКВ 2730 в сумі 281159 грн., надано та відшкодовано кредитів менше ніж планувалося.										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
Здійснення відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи												
1	**затрат**											
1	Відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи	тис. грн	програма	300,0		300,00	18,841		18,841	-281,159		-281,159
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулося за рахунок економії коштів по КЕКВ 2730 в сумі 281159 грн., надано та відшкодовано кредитів менше ніж планувалося.												
1	**продукту**											
1	Кількість домогосподарств у Марківському районі, в яких планується провести заходи з енергозбереження	од.	Внутрішньо-управлінський облік	150		150	22		22	-128		-128
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: проведено заходів з енергозбереження менше ніж планувалося												

2	**ефективності**											
1	Середня сума відшкодуван ь на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	2,0		2,0	0,856		0,856	-1,144		-1,144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надано та відшкодовано кредитів менше ніж планувалося.												
3	**якості**											
1	Відсоток кількості домогоспода рств, яким проведено відшкодуван ня, порівняно з минулим роком	%	Внутрішньо-управлінський облік	-		-	-		-	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення відбулося за рахунок економії коштів по КЕКВ 2730 в сумі 281159 грн., надано та відшкодовано кредитів менше ніж планувалося.
Кількість осіб, яким здійснено відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи становить 22 особи.

Голова районної державної адміністрації _____ (підпис) І. А. Дзюба (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер _____ (підпис) А.В. Житник (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
КТПКВКМБ (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
КТПКВКМБ (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133 **Інша діяльність у сфері державного управління**
КТПКВК МБ КФКВК (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
84359		84359	73828		73828	-10531		-10531

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 функціонування системи відеоконференцзв'язку в районній державній адміністрації.	61,644		61,644	56,040		56,040	-5,604		-5,604
2	Організація перевезення призовної молоді на обласну медичну комісію та обласний збірний пункт в м. Сєвєродонецьк	22,715		22,715	17,788		17,788	-4,927		-4,927
	Усього	84,359		84,359	73,828		73,828	-10,531		-10,531

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: договір на послуги зв'язку заключений з 01.03.2018 р., тому видатки по КЕКВ 2240 в сумі 5604 грн. за лютий місяць залишилися не використані. Утворилась економія коштів на організацію перевезення призовної молоді на обласну медичну комісію по КЕКВ 2210 в сумі 4927 грн.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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
Забезпечення функціонування системи відеоконференцзв'язку в районній державній адміністрації.												
1	**затрат**											
1	Обсяг субвенції на функціонування системи відеоконференцзв'язку	тис. грн.	План використання	61,644		61,644	56,040		56,040	-5,604		-5,604
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: договір на послуги зв'язку заключений з 01.03.2018 р., тому видатки по КЕКВ 2240 в сумі 5604 грн. за лютий місяць залишилися не використані.												
2	**продукту**											
1	Кількість конференцзв'язків з облдержадміністрацією	од.	План заходів	24		24	45		45	+21		+21
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кількість проведених відеоконференцзв'язків більша ніж планувалося												

3	**ефективності**											
1	Середній розмір витрат на 1 відеоконференцзв'язок	тис. грн	розрахунок	2,568		2,568	1,245		1,245	-1,323		-1,323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням проведених відеоконференцзв'язків, середній розмір витрат на 1 відеоконференцзв'язок зменшився												
Організація перевезення призовної молоді на обласну медичну комісію та обласний збірний пункт в м. Сєвєродонецьк												
1	**затрат**											
1	Загальний обсяг фінансування	тис. грн.	кошторис	22,715		22,715	17,788		17,788	-4,927		-4,927
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Утворилась економія коштів на організацію перевезення призовної молоді на обласну медичну комісію в сумі 4927 грн.												
2	**продукту**											
1	Кількість відправок призовної молоді	од.	Районна програма приписки та призову громадян на строкову службу до лав збройних сил України	11		11	12		12	+1		+1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість перевезень більше ніж заплановано												
3	**ефективності**											
1	Середній розмір витрат на 1 поїздку	тис. грн	розрахунок	2,065		2,065	1,482		1,482	-0,583		-0,583

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості використаного бензину на 1 поїздку. Використовувався автомобіль з меншою нормою списання палива ніж планувалося.

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення функціонування системи відеоконференцзв'язку в районній державній адміністрації здійснювалося з березня 2018 р. .Договір на послуги зв'язку заключений з 01.03.2018 р., тому видатки по КЕКВ 2240 в сумі 5604 грн. за лютий місяць залишилися не використані. Кількість проведених відеоконференцзв'язків більша ніж заплановано, відповідно середній розмір витрат на 1 відеоконференцзв'язок зменшився.

Утворилась економія коштів на організацію перевезення призовної молоді на обласну медичну комісію по КЕКВ 2210 в сумі 4927 грн., відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості використаного бензину на 1 поїздку. Використовувався автомобіль з меншою нормою списання палива ніж планувалося.

Голова районної державної адміністрації _____ (підпис) І. А. Дзюба (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер _____ (підпис) А.В. Житник (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
КТПКВКМБ (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
КТПКВКМБ (найменування відповідального виконавця)

3. 0217693 0490 **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**
КТПКВК МБ КФКВК (найменування бюджетної програми)

(грн.)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
4867294		4867294	-		-	-4867294		-4867294

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 виконання наданих законодавством повноважень	4867294		4867294	-		-	-4867294		-4867294
	Усього	4867294		4867294	-		-	-4867294		-4867294
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	**затрат**											
1												
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
1	**продукту**											
1												
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
2	**ефективності**											
1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	**якості**											
1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												

Аналіз стану виконання результативних показників

Голова районної державної адміністрації _____ (підпис) І. А. Дзюба (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер _____ (підпис) А.В. Житник (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
КТПКВКМБ (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Марківська районна державна адміністрація Луганської області
КТПКВКМБ (найменування відповідального виконавця)

3. 0215061 0810 **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**
КТПКВКМБ КФКВК (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
32283		32283	28461		28461	-3822		-3822

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	32283		32283	28461		28461	-3822		-3822
	Усього	32283		32283	28461		28461	-3822		-3822
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулося по КЕКВ 2240 в сумі 3822 грн., не використані кошти на медобслуговування та проживання учасників змагань										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів												
1	**затрат**											
1	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік	16		16	16		16	-		-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
2	**продукту**											
1	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-день	Розрахунковий показник	1120		1120	1120		1120	-		-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
3	**ефективності**											
1	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	тис.грн	Розрахунковий показник	2,018		2,018	1,779		1,779	-0,239		-0,239

2	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	тис.грн	Розрахунковий показник	0,029		0,029	0,025		0,025	-0,004		-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишилися не використані кошти по заходах на медобслуговування та проживання учасників змагань												
4	**якості**											
1	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік відділу молоді та спорту	14		14	14		14	-		-
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення,	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і	14		14	14		14	-		-

	порівняно з минулим роком		спортивних заходів за 2017 рік відділу молоді та спорту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося по КЕКВ 2240 в сумі 3822 грн., не використані кошти на медобслуговування та проживання учасників змагань. Відповідно зменшилися середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів.

Голова районної державної адміністрації _____ (підпис) І. А. Дзюба (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер _____ (підпис) А.В. Житник (ініціали та прізвище)