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. 0213140 1040 **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за**
КТПКВК МБ КФКВК **рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**
(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 |
| 180810 | | 180810 | 180810 | | 180810 | - | | - |
| | | | | | | | | |

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 та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 180810 | | 180810 | 180810 | | 180810 | - | | - |
| | Усього | 180810 | | 180810 | 180810 | | 180810 | - | | - |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення | осіб | Звітно-статистичні дані | 49 | | 49 | 49 | | 49 | - | | - |
| 2 | кількість запланованих путівок на оздоровлення дітей | од. | Звітно-статистичні дані | 49 | | 49 | 49 | | 49 | - | | - |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | тис. грн | Розрахунковий показник (кошторис/кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення) | 3,690 | | 3,690 | 3,690 | | 3,690 | - | | - |
| 2 | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | тис. грн | Розрахунковий показник (кошторис/кількість запланованих | 3,690 | | 3,690 | 3,690 | | 3,690 | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | путівок на оздоровлення дітей) | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага дітей, які будуть охоплені оздоровленням, до загальної кількості дітей, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах | % | Розрахунковий показник (кількість запланованих путівок/ кількість дітей, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах *100) | 3,6 | | 3,6 | 3,6 | | 3,6 | - | | - |
| 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 відсутні. Результативні показники виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі. У межах бюджетної програми у 2018 році на оздоровлення дітей було придбано 40 путівок.

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. 0213131 1040 **Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"**
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 |
| 40581 | | 40581 | 36159 | | 36159 | -4422 | | -4422 |
| | | | | | | | | |

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 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 40581 | | 40581 | 36159 | | 36159 | -4422 | | -4422 |
| | Усього | 40581 | | 40581 | 36159 | | 36159 | -4422 | | -4422 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулося по КЕКВ 2210 в сумі 1070 грн, КЕКВ 2240 в сумі 3352 грн., у зв'язку з відміною участі в обласних заходах. | | | | | | | | | | |

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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері | од. | Календарний план на 2018 рік | 21 | | 21 | 19 | | 19 | -2 | | -2 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: заплановані обласні заходи відмінені та перенесені на 2019 рік | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній , в тому числі жінок (дівчат) | осіб, | Календарний план на 2018 рік | 550<br>210 | | 550<br>210 | 550<br>210 | | 550<br>210 | -<br>- | | -<br>- |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення | тис. грн | Розрахунковий показник (обсяг | 1,932 | | 1,932 | 1,903 | | 1,903 | -0,029 | | -0,029 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | одного регіональног о заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері | | витрат/кількіс ть заходів) | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника | тис. грн | Розрахункови й показник (обсяг витрат/кількіс ть учасників) | 0,074 | | 0,074 | 0,066 | | 0,066 | -0,008 | | -0,008 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишилися не використані кошти по заходах, у зв'язку з відміною участі в обласних заходах | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | збільшення кількості молоді, охопленої регіональним и заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, | % | Розрахунковий показник (збільшення кількості молоді охоплених заходами в поточному році/ кількість молоді охоплених заходами в | 10 | | 10 | 10 | | 10 | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | порівняно з минулим роком | | минулому році*100) | | | | | | | | | |
| 2 | кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні | % | Розрахунковий показник (кількість молоді охопленої заходами / загальна кількість молоді в регіоні*100) | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | - | | - |
| 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 2210 в сумі 1069,78 грн., КЕКВ 2240 в сумі 3352 грн. Результативні показники виконання бюджетної програми не виконані в повному обсязі через відміну обласних заходів та перенесення їх на 2019 рік.

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. 0213112 1040 **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**
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 |
| 29046 | | 29046 | 29026 | | 29026 | -20 | | -20 |
| | | | | | | | | |

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 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 29046 | | 29046 | 29026 | | 29026 | -20 | | -20 |
| | Усього | 29046 | | 29046 | 29026 | | 29026 | -20 | | -20 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулося по КЕКВ 2210, у зв'язку з економією коштів по придбанню паливно-мастильних матеріалів. | | | | | | | | | | |

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 | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | виміру | | | | | видатків (наданих кредитів) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей | од. | План роботи служби у справах дітей на 2018 рік | 8 | | 8 | 8 | | 8 | - | | - |
| 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей | осіб | Єдина державна інформаційно-аналітична програма «Діти» | 47 | | 47 | 44 | | 44 | -3 | | -3 |
| 3 | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу | осіб | План роботи служби у справах дітей на 2018 рік | 19 | | 19 | 16 | | 16 | -3 | | -3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з досягненням повноліття вибуло 3 дитини з прийомних сімей | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей | тис.грн | Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість заходів) | 3,630 | | 3,630 | 3,628 | | 3,628 | -0,002 | | -0,002 |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника | тис.грн | Розрахунковий показник (обсяг витрат/кількість учасників) | 0,618 | | 0,618 | 0,660 | | 0,660 | +0,042 | | +0,042 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість учасників заходів зменшилася, у зв'язку з досягненням повноліття вибуло 3 дитини з прийомних сімей, тому витрати на 1 учасника збільшилися | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної | % | Розрахунковий показник (кількість дітей охоплених заходами в поточному році/ кількість дітей | 96 | | 96 | 90 | | 90 | -6 | | -6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | політики з питань дітей, порівняно з минулим роком | | охоплених заходами в минулому році*100) | | | | | | | | | |
| 2 | питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей | % | Розрахунковий показник (кількість дітей охоплених заходами / кількість дітей, що перебувають на обліку *100) | 96 | | 96 | 100 | | 100 | +4 | | +4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість учасників заходів зменшилася, у зв'язку з досягненням повноліття вибуло 3 дитини з прийомних сімей | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося по КЕКВ 2210 в сумі 20 грн., у зв'язку із залишком коштів на придбання ПММ.

Зміни в результативних показниках виконання бюджетної програми відбулися у зв'язку з тим, що 3 дитини вибуло з прийомних сімей, так як досягли повноліття. Витрати на 1 учасника збільшилися на 42 грн.

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 (КТПКВК МБ) Марківська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)

2. 0215041 (КТПКВК МБ) Марківська районна комунальна установа фізкультурно- спортивний комплекс «Нива»Марківської районної ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217325 (КТПКВК МБ) 0443 (КФКВК) **Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту** (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 |
| 0 | 139723 | 139723 | 0 | 127488 | 127488 | 0 | -12235 | -12235 |

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 |
| | Проектування об'єктів будівництва споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту | 0 | 139723 | 139723 | 0 | 127488 | 127488 | 0 | -12235 | -12235 |
| | Усього | 0 | 139723 | 139723 | 0 | 127488 | 127488 | 0 | -12235 | -12235 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Відхилення склалося внаслідок зменшення кошторисної вартості робіт

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 |
| | 0 | | | | | | | | |
| Усього | 0 | | | | | | | | |

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 |
| | Проектування об'єктів будівництва споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на 2018 р. | тис.грн. | Районна цільова програма фізичної культури і спорту та футболу у Марківському р-ні на 2017-2021 роки | 0 | 139723 | 139723 | 0 | 127488 | 127488 | 0 | -12235 | -12235 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення склалося внаслідок зменшення кошторисної вартості робіт | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість проектів будівництва об'єктів споруд,установ та закладів фізичної | од. | Районна цільова програма фізичної культури і спорту та футболу у | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | культури і спорту | | Марківському р-ні на 2017-2021 роки | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | Розбіжності відсутні | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту | грн | Розрахунковий показник | 0 | 139723 | 139723 | 0 | 127488 | 127488 | 0 | -12235 | -12235 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення склалося внаслідок зменшення кошторисної вартості робіт | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів будівництва на 100% | %. | Розрахунковий показник | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення склалося внаслідок зменшення кошторисної вартості робіт

Голова Марківської 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
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0215041 Марківська районна комунальна установа фізкультурно- спортивний комплекс «Нива»Марківської районної ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215041 0810 **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**
(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 |
| 998854 | 171473 | 1170327 | 998715 | 170713 | 1169428 | -139 | -760 | -899 |
| | | | | | | | | |

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 |
| | **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | 998854 | 171473 | 1170327 | 998715 | 170713 | 1169428 | -139 | -760 | -899 |
| | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | |
| | Усього | 998854 | 171473 | 1170327 | 998715 | 170713 | 1169428 | -139 | -760 | -899 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення склалося внаслідок економного використання енергоносіїв та зменшення фактичних видатків по кошторису капітального ремонту установи.

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 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 |
| | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість комунальних спортивних | од. | Мережа розпорядників і одержувачів | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | | коштів місцевих бюджетів | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | Штатний розпис | 7,75 | | 7,75 | 7,75 | | 7,75 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість спортивних заходів, видатки на які здійснюються з бюджету | од. | Календарний план | 40 | | 40 | 40 | | 40 | 0 | | 0 |
| | кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | тис. грн | Розрахунковий показник | 998854 | 171473 | 1170327 | 998715 | 170713 | 1169428 | -139 | -760 | -899 |
| | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | тис. грн | Розрахунковий показник | 4,584 | | 4,584 | 4,584 | | 4,584 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення склалося внаслідок економного використання енергоносіїв та зменшення фактичних видатків по кошторису капітального ремонту установи. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено | од. | Розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | у поточному році | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | % | Розрахунковий показник | 1,1 | | | 1,1 | | 1,1 | 0 | | 0 |
| | динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком | % | Розрахунковий показник | 1,2 | | | 1,2 | | 1,2 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення склалося внаслідок економного використання енергоносіїв та зменшення фактичних видатків по кошторису капітального ремонту установи.

Голова Марківської 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 (КТПКВК МБ) — Марківська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КТПКВК МБ) — Марківський районний центр соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді Луганської області (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (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 |
| 637942 | | 637942 | 634352 | | 634352 | -3590 | | -3590 |
| | | | | | | | | |

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 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. | 626051 | | 626051 | 622461 | | 622461 | -3590 | | -3590 |
| 2 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 11891 | | 11891 | 11891 | | 11891 | | | |
| | Усього | 637942 | | 637942 | 634352 | | 634352 | -3590 | | - 3590 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулося по КЕКВ 2274, у зв'язку з економією коштів по нарахуванню оплати з відшкодування послуг за постачання природного газу.

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 |
| *Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.* | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Мережа розп. і одерж. коштів місц. бюджет. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | Кількість штатних працівників центру | осіб | Штатний розпис | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кіл-ть прийомних сімей ,охоплених соціальним супроводом | од. | Стат. Звіт "Інф-ція отрим.послуг центрів соц.служб для сім'ї, дітей та | 8 | | 8 | 8 | | 8 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | молоді | | | | | | | | | |
| 2 | Кіл-сть сімей, які опинились у СЖО, охоплених соц. супроводом | од. | Стат. Звіт "Інф-ція отрим.послуг центрів соц.служб для сім'ї, дітей та молоді | 35 | | 35 | 51 | | 51 | 16 | | 16 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які звернулись до центру | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні вит-ти на утримання одного РЦСССДМ | тис. грн. | Роз-нок (обсяг бюджетних асигнувань/к-ть центрів соц.служб) | 626051 | | 626051 | 622461 | | 622461 | -3590 | | -3590 |
| 2 | Середні вит-ти забезпечення діяльності одного працівника РЦСССДМ | тис. грн. | Роз-нок (обсяг бюджетних асигнувань/к-ть штатн. працівників.) | 89436 | | 89436 | 88923 | | 88923 | -513 | | -513 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів по нарахуванню оплати з відшкодування послуг за постачання природного газу. | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кіл-ть підг. прийомних батьків -вих., які пройшли навчання з метою підвищ. Їхнього виховного потенціалу | од. | Інф. про ефективність функціювання прийомних сімей(є конфіденційною) | 9 | | 9 | 9 | | 9 | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кількість послуг. які надані ЦСССДМ | од. | Стат. Звіт "Інф-ція отрим.послуг центрів соц.служб для сім'ї, дітей та молоді Звіт інф-я про про соц -прф роб.в рамках МКП | 1702 | | 1702 | 2674 | | 2674 | 972 | | 972 |
| 3 | Динаміка кі-ті осіб,яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4 | Динаміка кі-ті сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супров. позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість послуг яким надано соціальні послуги збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які звернулись до центру | | | | | | | | | | | | |
| *Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах* | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість спеціалістів | осіб | Штатний розпис | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | залучених до заходів | | | | | | | | | | | |
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кіл-ть заходів ЦРСССДМ | од. | Календарний план на 2018 рік | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні вит-ти на один захід | тис. грн. | Роз-нок (обсяг асигнувань/к-ть заходів | 1,189 | | 1,189 | 1,189 | | 1,189 | | | |
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кі-ті учасників,охоплених заходами центрів соц.служб для сім'ї,дітей та молоді, порівняно з минулим роком. | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

У межах бюджетної програми утримається одна установа - Марківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із затвердженою чисельністю 7 штатних одиниць. Касові видатки загального фонду на утримання центру зменшилися у зв'язку з економією коштів по нарахуванню оплати з відшкодування послуг за постачання природного газу.

Марківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які потребують у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основними напрямками роботи центру в 2018 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.

Для реалізації основних напрямків роботи при центрі створенні та діють спеціалізовані формування:

- Мобільний консультаційний пункт в сільській місцевості;
- Служба соціальної підтримки сім'ї.

Через ці спеціалізовані формування центр надає соціальні послуги дітям, молоді та різним категоріям сімей шляхом проведення індивідуальних консультацій, групових тренінгів, бесід та розповсюдженням інформаційних матеріалів. На 01.12.2018р на обліку у центрі знаходиться 249 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховувалось 436 дітей.

На соціальному супроводі знаходилось 51 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 2018 року під соціальним супроводженням знаходилось 8 прийомні сім'ї в яких виховується 19 дітей-сиріт. Цим сім'ям надавались необхідні соціально-педагогічні, інформаційні та психологічні послуги.

Одним із напрямків в роботі центру є робота з молоддю, які звільнились з місць позбавлення волі та умовно засуджена молодь. На теперішній час на обліку центру стоїть 16 осіб цієї категорії. Такій категорії надаються індивідуальні послуги по соціальній реабілітації, проводиться профілактична робота по недопущенню в подальшому правопорушень та кримінальних злочинів.

В 2018 році розповсюджено буклети з різних видів правової допомоги партнерських організацій та фондів в кількості 2500 шт.

В 2018 році удосконалювались нормативно-правова база соціальної роботи. Кабінетом Міністрів України затверджені зміни в Порядку виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та в порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей.

На цей час роботою фахівців із соціальної роботи охоплені такі території: с. Кризьке.

В своїй роботі центр в різних напрямках співпрацює як з органами виконавчої влади так із громадськими організаціями.

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.

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

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