

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 11 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213130 1040 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(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
1221522	0,00	1221522	1212583	5000	1217583	-8939	5000	-3939
30000	0,00	30000	14587	0	14587	-15413	0	-15413

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	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1221522	0,00	1221522	1212583	5000	1217583	-8939	5000	-3939
1.1	2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»	1079769	-	1079769	1079024	-	1079024	-745		-745
1.2	5000 «Інші видатки»	26372	-	26372	22033	5000	27033	-4339	5000	661
1.3	2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	115381	-	115381	111526	-	111526	-3855		-3855
2	Проведення заходів	30000	-	30000	14587	-	14587	-15413		-15413
	Усього	1251522	0,00	1251522	1227170	5000	1232170	-24352	5000	-19352

По загальному фонду не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби (100% забезпечення), по спеціальному фонду відхилення у зв'язку з залишком на початок року по благодійним внескам, гранти та дарунки, які були внесені у зміни до кошторису у березні 2018 року та використані.

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
«Утримання дитячо-юнацького клубу «Орля» та розвитку змістовного дозвілля дітей молоді у	1221522	0,00	1221522	1212583	5000	1217583	-8939	5000	-3939

[illegible]

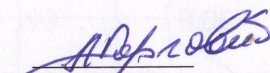
	показник											
1.1	Кількість установ	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	показник											
2.1	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	393	0,00	393	389	0,00	380	-4	0	-4
У 2018 році згідно плану повинно бути 350 дітей, було набрано 389 дітей. Норму виконано. Чотири вибули за віком.												
3	ефективності											
	показник											
3.1	Витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	розрахунок	3108	0,00	3108	3117	13	3130	9	13	22
Забезпечення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників												
4	якості											
	показник											
4.1	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубі	%	звітність	105	0,00	105	101	0,00	101	4	0,00	4
У 2018 році згідно плану повинно бути 350 дітей, було набрано 389 дітей. Норму виконано. Чотири вибули за віком.												
Кількість дітей які займаються в клубі збережено (99%) фінансування виконано на 100% згідно потреб.												

[illegible]

	рішенням сесії районної ради від 22.12.2017р.											
	Завдання											
	Проведення соціальних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, дітей та молоді	Грн.	кошторис	30000		30000	14587		14587	-15413		-15413
1	затрат											
	<i>показник</i>											
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік., ф.1,2 річного статистичного звіту, календарний план на 2018 р.	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
	Кількість заходів	шт	Календарний план на 2018 рік	30	0	30	13	0	13	17	0	17
Економія коштів												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунковий	968	0	968	1152,05	0	1152,05	184,05	0	184,05
Економія коштів												
4	якості											
	<i>показник</i>											
	Динаміка кількості населення району	%	Аналітичний звіт на 2017 рік,	85,8	0	85,8	43,4	0	43,4	42,4	0	42,4

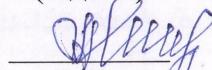
охопленого соціальними заходами		календарний план на 2018 рік									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завдання Програми виконані, робота визнана як задовільна.											

Голова


 (підпис)

А.І.Гаркавий
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Т.О.Нижегородова
 (ініціали та прізвище)