

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. | <u>0200000</u><br>(КТПКВК МБ) |                        | <u>Старобільська районна державна адміністрація Луганської області</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>0210000</u><br>(КТПКВК МБ) |                        | <u>Старобільська районна державна адміністрація Луганської області</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0215040</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>0810</u><br>(КФКВК) | <u>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</u><br>(найменування бюджетної програми)                         |

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
818000	0	818000	798686	0	798686	-19314	0,00	-19314

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного утримання працівників установи.	711015,00		711015,00	710253,98		710253,98	-761,02		-761,02
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників.	40255,00		40255,00	37668,82		37668,82	-2586,18		-2586,18
3	Розрахунок за енергоносії та комунальні послуги.	66730,00		66730,00	50763,57		50763,57	-15966,43		-15966,43
	Усього	818000,00	0,00	818000,00	798686,37	0,00	798686,37	-19313,63	0,00	-19313,63

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилися внаслідок економії коштів по оплаті за електроенергію, економія коштів за вивіз сміття, та нарахуванні на оплату праці працівниці, яка працює на 0,5 ставки.

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	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Районна програма фінансової підтримки спортивних споруд Старобільського району на 2016-2019 роки	818000,00		818000,00	798686,37		798686,37	-19313,63		-19313,63
Усього									
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	Одини ця вимір у	Джерел о інформа ції	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Показник											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на	Од.	Мережа розпоряд ників і одержува чів	1		1	1		1			

	утримання яким здійснюються з бюджету.		коштів місцевих бюджетів									
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Осіб	Штатний розпис	11		11	11		11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	показник											
	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.		Звітність установ	6		6	6		6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективнос ті											
	показник											
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання	Грн..	Розраху нковий показник	818000,00		818000,00	798686,37		798686,37	-19313,63		-19313,63

	однієї спортивної споруди комунальної форми власності.											
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	Грн.	Розрахунковий показник	4384,62		4384,62	4384,62		4384,62			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення внаслідок економії коштів по оплаті за електроенергію, економія коштів за вивіз сміття, та нарахуванні на оплату праці працівниці, яка працює на 0,5 ставки.												
4	якості											
	показник											
	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	Відс	Розрахунковий показник	10		10	10		10			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Голова

(підпис)

А.І.Гаркавий  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Нижегородова  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}