

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	200000 (код)	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	213132 (код)	1040 (КФКВК)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у молодіжній сфері

5. Мета бюджетної програми  
 Створення сприятливих умов політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її загальних проблем, організація навчання і виховання дітей та молоді у позаурочний та поза навчальний час за місцем проживання.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми та молоддю у позаурочний та позанавчальний час.

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

гривень

N 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
	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1360000	0	1360000	1339720	0	1339720	-20280	0	-20280
	2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату"	1209510	0	1209510	1207810	0	1207810	-1700	0	-1700
	5000 "Інші видатки"	17930	0	17930	14175	0	14175	-3755	0	-3755
	2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	132560	0	132560	117735	0	117735	-14825	0	-14825
	Усього	1360000	0	1360000	1339720	0	1339720	-20280	0	-20280



Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : по загальному фонду неосвоєння коштів здійснено через відсутність потреби (100% забезпечення)

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

гривень

N 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
	"Утримання дитячо-юнацького клубу "Орля" та розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді у Старобільському районі" на 2018-2022 роки	1360000	0	1360000	1339720	0	1339720	-20280	0	-20280

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	одиниця виміру	звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	одиниця виміру	звітність	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	Витрати на утримання клубу	грн.	кошторис на 2019рік	1360000	0	1360000	1339720	0	1339720	-20280	0	-20280

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з набором до груп початкового рівня, першого року навчання вихованців з 5 років.

2	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	350	0	350	361	0	361	11	0	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по загальному фонду не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби (100% забезпечення),

3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахункові	3886	0	3886	3711	0	3711	-175	0	-175

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



4	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубі	%	звітність установи план 2019 рік (350 діт)	100	0	100	103	0	103	3	0	3

**Аналіз стану виконання результативних показників**

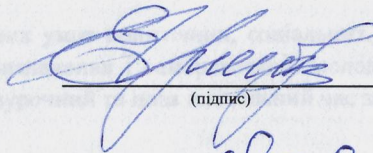
Затверджена одна установа та виконано на одну установу відхилень немає. Кількість дітей які отримують позашкільну освіту затверджено 350 дітей, а виконано 361 дітей. Відхилення 11 дітей, у зв'язку з набором до груп початкового рівня, першого року навчання вихованців з 5 років. Затверджений загальний фонд установи складає в середньому витрати на одну дитину, що займається в клубі затверджено 3886,00 грн., виконано 3711,00 грн. відхилення 175,00 грн. ,не освоєння коштів здійснено через відсутність потреб (100% забезпечення). Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубі затверджено 100%, а виконано 103%, відхилення 3%.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів відсутні, стан фінансової дисципліни по кредиторській та дебіторській заборгованості відсутня. Бюджетна програма на 2018-2022 рік залишається за ступінь задоволення у ході реалізації програми, програма актуальна для подальшої її реалізації, ефективності бюджетної програми визначила рівень досягнення та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, не було виявлено недоліків та упущення організаційно, нормативно- правового та фінансового характеру. Недоліки з неналежного виконання головним розпорядником функції з управління бюджетними коштами тобто неосвоєчасність затвердження паспорта бюджетної програми та порядок використання бюджетних коштів відсутня. Користності бюджетної програми для виконання соціально-економічної діяльності перешкод не виявлено, щоб завадило досягненню необхідних результатів програми, довгострокових наслідків бюджетної програми будуть результати програми використовуватися після завершення її реалізації.

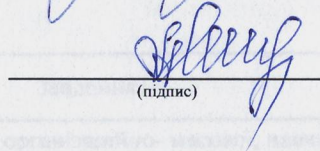
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. голови Старобільської районної державної адміністрації**

  
(підпис)

**Олена ГРИГОРЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Тетяна НИЖЕГОРОВОДА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Калені виділені (задекларовані з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	активний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1360000	0	1360000	1339720	0	1339720	-20280	0	-20280
	Цілі "Сприяє процесу інтеграції дітей з обмеженими фізичними можливостями до суспільства"	1209510	0	1209510	1207810	0	1207810	-1700	0	-1700
	Цілі "Для дітей"	17930	0	17930	14175	0	14175	-3755	0	-3755
	Цілі "Сприяє розвитку дітей з обмеженими фізичними можливостями та інтеграції до суспільства"	131560	0	131560	117735	0	117735	-13825	0	-13825
	<b>Усього</b>	<b>1360000</b>	<b>0</b>	<b>1360000</b>	<b>1339720</b>	<b>0</b>	<b>1339720</b>	<b>-20280</b>	<b>0</b>	<b>-20280</b>