

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.	215041 (код)	810 (КФКВК)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд СРКУ ФСК "Колос" та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд СРКУ ФСК "Колос" та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

5.	Мета бюджетної програми	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.
6.	Завдання бюджетної програми	

N з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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
	Забезпечення належного утримання працівників установи.	763340	0	763340	763274	0	763274	-66	0	-66
	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників.	224478	0	224478	224477	0	224477	-1	0	-1

Розрахунок за енергоносії та комунальні послуги	159857	0	159857	156790	0	156790	-3067	0	-3067
Усього	1147675	0	1147675	1144541	0	1144541	-3134	0	-3134

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 за рахунок економії відхилення внаслідок економії коштів по оплаті за електроенергією, економія коштів за вивіз сміття, та нарахуванні на оплату праці працівниці, яка працює на 0,5 ставки.

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
	Районна програма фінансової підтримки спортивних споруд Старобільського району на 2016-2019 роки	1147675	0	1147675	1144541	0	1144541	-3134	0	-3134

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	затрат											
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яким здійснюються з бюджету.	одиниця виміру	звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниця виміру	штатний розпис	11	0	11	10,5	0	10,5	-0,5	0	-0,5
	Витрати на утримання комунальної установи	грн.	кошторис на 2019 рік	1147675	0	1147675	1144541	0	1144541	-3134	0	-3134

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку скороченням 0,5 штатної одиниці та економією по енергоносіях

2	продукту											
	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	осіб	звітність установ	6	0	6	12	0	12	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилася кількість населення (вчасності молодь, працююче населення та військовослужбовці), які бажають покращити свій фізичний стан та ведуть здоровий образ життя.												
3	ефективності											
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	звітність установи	1147675	0	1147675	1144541	0	1144541	-3134	0	-3134
	Середньо-місячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	4954	0	4954	4954	0	4954	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з економією по енергоносіях												
4	якості											
	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунковий показник	10	0	10	15	0	15	5	0	5
Аналіз стану виконання результативних показників												

Затверджена одна установа та виконано на одну установу відхилень немає. Кількість штатних працівників затверджено 11, а виконано 10,5 за рахунок скорочення 0,5 штатної одиниці.

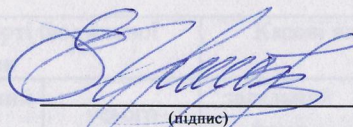
Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій збільшилася на 5%, за рахунок збільшення секцій та їх чисельності

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 2020 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, дорвгострокових наслідків бюджетної програми будуть результати програми використовуватися після завершення її реалізації.

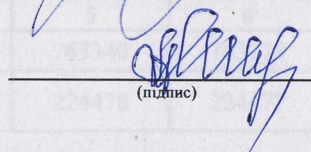
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. голови Старобільської районної державної адміністрації


(підпис)

Олена ГРИГОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна НИЖЕГОРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)