

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1000)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (код)	Білокуракинська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)	Білокуракинська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	210180 133 (КТПКВК (КФКВК))	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
Забезпечення зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання архівних фондів соціально значущих документів ліквідованих підприємств району для забезпечення архівні установи	
5.	Мета бюджетної програми

Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання архівних фондів соціально значущих документів ліквідованих підприємств району для забезпечення захисту громадян.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення умов зберігання та використання в соціально-правових цілях документів особового складу, забезпечення обліку та зберігання документів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			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
1	Інша діяльність у сфері державного управління	194322		194322	193776		193776	546		546
	Усього	194322		194322	193776		193776	546		546

" Відхилення видатків в сумі 546 грн. склалося зарахунок економії коштів по заробітній платі(наявність вакантної посади)

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті			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	заграт											
	чисельність працівників	од.	штатний розпис на 2019р	2,5		2,5	2		2	0,5		0.5

[illegible]

к-ть одиниць збереження справ на одну штатну одиницю	шт	розрахунок	3360	3360	4200	4200	840	840
Збільшення кількості виданих довідок та одиниць збереження справ на одну штатну одиницю склалося за рахунок зменшення штатних одиниць								
4	якості							
	частка задоволених звернень	%	розрахунок	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконаний не в повному обсязі в зв'язку з економією заробітній платі, наявності вакантної посади та зменшенням виданих довідок

Перший заступник голови, в.о. голови
Білокуракинської РДА



[Handwritten signature]

С.В.Щебетенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В.Івоніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Білокуракинської РДА

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Блокуракинська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Блокуракинська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 0133 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми забезпечення функціонування системи відеоконференцв'язку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування системи відеоконференцв'язку

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
	Усього									
1	Інша діяльність у сфері державного управління	16800		16800	16800		16800	0		0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

[illegible]

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	заграт												
	Обсяг видатків усього в т.ч.	грн	Кошторис на 2019рік	16800		16800	16800		16800	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													

[illegible]

Звіт

Проведення місцевих виборів **(найменування бюджетної програми)**

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення місцевих виборів

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		
	Усього											
	Проведення місцевих виборів	1320		1320	1320		1320	0		0		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	затрат									
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	1320		1320	1320		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту									
	Придбання Тонера	шт.	розрахунок	0,5		0,5	0,5		0	0
	Придбання паперу	пачка	розрахунок	1		1	1		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові і фактичні видатки проведені у межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

Перший заступник голови, в.о голови райдержадміністрації

Сергій ЩЕБЕТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ІВОНІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код)2. 0210000
(код)3. 0212010 731
(КТПКВК (КФКВК))

(найменування головного розпорядника)

Білокуракинська державна районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	
1	Покращати стан здоров'я населення, надання громадянам необхідних медичних послуг пов'язаних з наданням вторинної медичної допомоги

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

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

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
		25 593 752	815 656	26 409 408	24 630 755	568 863	25 199 618	962 997	246 793	1 209 790
	Усього	25 593 752	815 656	26 409 408	24 630 755	568 863	25 199 618	962 997	246 793	1 209 790

грн.

Відхилення від планових показників склалося за рахунок скорочення штату та економії заробітної плати (766997 грн.), також відхилення за рахунок економічного використання енергоносіїв.

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

грн.

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

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			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	заграти											
	затверджено	грн.	кошторис на 2019 рік	25 593 752	815 656	26 409 408	24 630 755	568 863	25 199 618	962 997	246 793	1 209 790
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	278	5	283	262	5	267	16,00	0,00	16,00
	кількість ліжок	од.	звіт лікувального закладу	115	0	115	95	0	95	20	0	20

1. У зв'язку із скороченням штату у грудні 2019 року зменшені фактичні результативні показники на 16 одиниць ;

2. У зв'язку із скороченням ліжкового фонду у грудні 2019 року зменшені фактичні результативні показники на 20 одиниць.

2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	ліжко/дні	статистичні дані	39100	0	39100	36098	0	36098	3002	0	3002
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	3906	0	3906	3647	0	3647	259	0	259

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

1. 0200000
(код)
Блокуракинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код)
Блокуракинська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0726
(код) (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)
"Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
2	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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
1.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2710757,00		2710757,00	2644262,00		2644262,00	-66495,00		-66495,00
	Усього	2710757,00		2710757,00	2644262,00		2644262,00	-66495,00		-66495,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія заробітної плати в сумі 34523,00 склалася за рахунок відпусток без збереження з/пл, лікарняних; предмети, матеріали та обладнання - 94,00 - за рахунок коригування цін на медичні вироби; медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3166,00 залишок від придбання препарату "Актенра; оплата водопостачання та водовідведення - 879,00 за рахунок зменшення використання води та стоків по підприємству; оплата електроенергії - 10925,00 за рахунок економії натуральних показників по закладу, відшкодування Луганської міської станції швидкої допомоги; оплата природного газу - 14326,00 за рахунок відшкодування Луганської міської станції швидкої допомоги; оплата інших енергоносіїв - 2582,00 за рахунок зменшення цін на дрова та вугілля.

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

гривень

	Площа приміщення на водовідведення та водопостачання	кв.м.	Техпаспорт	1325,80	1325,80	1325,80	1325,80	0,00	0,00
	Площа приміщення по електроенергії	кв.м.	Техпаспорт	2655,00	2655,00	2655,00	2655,00	0,00	0,00
	Площа приміщення по природному газу	кв.м.	Техпаспорт	2007,70	2007,70	2007,70	2007,70	0,00	0,00
	Площа приміщення по іншим енергоносіям	кв.м.	Техпаспорт	368,10	368,10	368,10	368,10	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фактичні натуральні показники за водопостачання та водовідведення перебільшені на 41,27 куб.м.у зв'язку з помилково заниженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми; економія натуральних показників по електроенергії на 3268,67 квт. склалася за рахунок економії натуральних показників по підприємству та відшкодуванню від Луганської міської станції швидкої допомоги; економія натуральних показників по природному газу на 22503,41 куб. склалася за рахунок економії натуральних показників по підприємству (погодні умови) та відшкодуванню Луганської міської станції швидкої допомоги; перевищення натуральних показників по дровам на 0,446 куб.м. сталось за рахунок купівлі більшої кількості дров за меншу ціну від планової.									
3	ефективності								
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.								
	Водопостачання та водовідведення, на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Розрахункові дані установи	1,52	1,45	1,52	1,45	-0,07	-0,07
	Електроенергія, на 1 кв.м. загальної площі	квт.	Розрахункові дані установи	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	Природний газ, на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Розрахункові дані установи	0,04	0,06	0,04	0,06	0,02	0,02
	Інші енергоносії (дрова), на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Розрахункові дані установи	12,67	12,48	12,67	12,48	-0,19	-0,19
	Інші енергоносії (вугілля), на 1 кв.м. загальної площі	тонн	Розрахункові дані установи	17,53	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середній обсяг споживання по підприємству за водопостачання та водовідведення зменшено на 0,07 куб.м. на 1 кв.м. заг. площі у зв'язку з помилковими (заниженими) плановими показниками у паспорті бюджетної програми; перевищення середнього обсягу споживання по природному газу склалось за рахунок економії натуральних показників по підприємству, відшкодуванню Луганської міської станції швидкої допомоги; середній обсяг споживання по підприємству інших енергоносіїв (дров) зменшено за рахунок купівлі більшої кількості дров за меншу ціну від планової.									
4	якості								
	Забезпечення комунальними послугами та енергоносіями	%	Розрахункові дані установи	100%	100%	100%	100%		
	Завдання2								
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)								
1	затрат:								
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	1950217,00	1912434,00	1950217,00	1912434,00	-37783,00	-37783,00
	в т.ч. на оплату праці і нарахування	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	1660012,00	1625489,00	1660012,00	1625489,00	-34523,00	-34523,00
2	продукту:								
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	1	1		
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис зі змінами	96,5	96,5	96,5	96,5		

в т.ч. на утримання з місцевого бюджету		од.	Штатний розпис зі змінами	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	
Середньорічна кількість штатних одиниць, які утримуються з місцевого бюджету			Розрахунок до фонду оплати праці	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	
3	ефективності:									
Середні витрати на одну штатну одиницю з місцевого бюджету		грн.	Розрахунок установи	5977	5852	5977	5852	5852	-125	
4	якості									
Відсоток забезпечення на утримання установи до виділених коштів		%	Розрахунок установи	100%	100%	100%	100%	100%		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів на утримання установи в сумі 35423,00 склалася за рахунок відпусток без збереження з/пл. лікарняних, звільнення працівників. Предмети, матеріали та обладнання в сумі 94,00 грн. - за рахунок коригування цін на медичні вироби. Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3166,00 залишок від придбання препарату "Актенра. Середні витрати на одну штатну одиницю в сумі 125,00 грн. за рахунок виконання бюджетної програми не в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з економією коштів на утримання установи в сумі 35423,00, яка склалася за рахунок відпусток без збереження з/пл, лікарняних, звільнення працівників. Економія предметів, матеріалів та обладнання у сумі 94,00 за рахунок коригування цін на медичні вироби. Медикаменти та перев'язувальні матеріали у сумі 3166,00 грн. - залишок від придбання препарату "Актенра. По оплаті енергоносіїв виникла економія коштів у зв'язку з економією натуральних показників, зміною цін на енергоносії протягом року та відшкодуванням енергоносіїв Луганською міською станцією швидкої допомоги.

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

Перший заступник голови, в.о. голови
Білокуракинської районної державної



Сергій ЩЕБЕТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ІВОНІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово - господарського
забезпечення, головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Білокуракинська державна районна адміністрація

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

3. 0212144 763

(КТПКВК (КФКВК))

(найменування головного розпорядника)

Білокуракинська державна районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращання стану здоров'я населення, надання громадянам необхідних медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

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

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
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 383 202	0	1 383 202	844 545	0	844 545	538 657	0	538 657
	Усього	1 383 202	0	1 383 202	844 545	0	844 545	538 657	0	538 657

грн.

Відхилення від планових показників пояснюється тим, що частина коштів на відшкодування вартості препаратів інсуліну надійшли в кінці грудня, та у зв'язку з більшою сумою затверджених коштів ніж фактична потреба.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			грн.
		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	

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			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											
	затверджено	грн.	кошторис	1 383 202	0	1 383 202	844 545	0	844 545	538 657	0	538 657
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	звіт лікувального о закладу	1 383 202	0	1 383 202	844 545	0	844 545	538 657	0	538 657

1. Відхилення від планових показників пояснюється тим, що частина коштів на відшкодування вартості препаратів інсуліну надійшли в кінці грудня, та у зв'язку з більшою сумою затверджених коштів ніж фактична потреба.

2	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечують ся препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	101	0	101	107	0	107	-6	0	-6

1. Відхилення від планових показників відбулося у зв'язку із підвищеною захворюваністю населення.

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" виконаний не повністю. Відхилення від планових показників пояснюється тим, що частина коштів на відшкодування вартості препаратів інсуліну надійшли в кінці грудня, та у зв'язку з більшою сумою затверджених коштів ніж фактична потреба. У зв'язку із підвищеною захворюваністю населення відхилення склали 6 осіб.

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

Перший заступник, в.о. голови Білоукраїнської районної державної адміністрації

**Головний бухгалтер Білокуракинської районної
першавної адміністрації**



С.В.Щебетенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В.Івоніна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	БЛОКУРАКІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	БЛОКУРАКІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (найменування відповідального виконавця)
3.	0213121 1040 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N	Ціль державної політики	
з/п	Подолання складних життєвих обставин	

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми	Завдання	
6. Завдання бюджетної програми	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.	
N	Завдання	
з/п	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	299357		299357	297203			297203		2154		2154
	Усього	299357		299357	297203			297203		2154		2154

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Відхилення відбулося за рахунок економії комунальних послуг, енергоносіїв та інших видатків.

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

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

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			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	заграт											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	ЗВІТ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТ АХ	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис на 2019 р., ф.1.2 річного статистичного звіту	4		4	3		3	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Відхилення відбулося, бо один з фахівців знаходився в відпустці по догляду за дитиною до трьох років.												
2	продукту											
	кількість соціальних послуг, наданих центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	ЗВІТ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТ АХ	150		150	267		267	117		117

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	перспективний план на 2019 р, ф.1.1 річного статистичного звіту	101	101	101	101	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : під соціальним супроводом знаходилося більше сімей., яким надано більше соціальних послуг								
3	ефективності							
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	6237	8315	8315	2078	2078	2078
середньомісячні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунково	249	249	249	0	0	0
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунково	288	288	288	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : відхилення відбулося, так як заплановано було витрати на забезпечення діяльності 4 працівників центру соціальних служб, а фактично працювало 3 працівника.								
4	якості							
кількість послуг, які надаються центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	перспективний план на 2019 р, ф.1.1 річного статистичного звіту, аналітичний звіт	150	267	267	117	117	117

динаміка**кількості звернень, порівняно з минулим роком	%	ф.1.1 річного статистичного звіту за 2018,2019 рр.,перспективний план на 2018 рік	100		100	81		81	-19	-19
динаміка**кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	ф.1.1 річного статистичного звіту за 2018,2019 рр.,перспективний план на 2018 рік	100		100	86		86	-14	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кількість послуг збільшилася, бо під соціальним супроводом знаходилося більше сімей. Відхилення в кількості звернень в 2019 році порівняно з 2018 роком зменшилося, так як з створенням у Білокуракинському районі ОТГ деякі клієнти зверталися до спеціалістів селищних рад. На початок 2019 року на соціальному супроводі перебувало 28 родин, на кінець року знято з соціального супроводу 24 родини, 4 родини залишилися на соціальному супроводі, відхилення становить 14 %.

Аналіз стану виконання результативних показників : Центр повністю виконав свої завдання, так як протягом року працював з сім'ями, які перебували на обліку, щодо подолання ними складних життєвих обставин і їх кількість зменшилася.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, так як була економія комунальних послуг, енергоносіїв та інших видатків. Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді зросли, так як заплановано було витрати на 4 працівників центру, а фактично працювало 3 працівника, бо один з фактивних знаходився в відпустці по догляду за дитиною до трьох років

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

Перший заступник в.о. голови Білокуракинської райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер

Сергій ЩЕБЕТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ІВОНІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)Заходи державної політики з питань літей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	<i>Забезпечення реалізації прав та інтересів дітей в Україні</i>

5. Мета бюджетної програми *розв'язання проблем дитячої бездоглядності та соціального сирітства*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	<i>Створення умов для забезпечення прав дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування</i>

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
	Усього									
	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	22200		22200	22184		22184	-16		-16

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Придбання бензину, сувенірів проведено по нижчій ціні ніж планувалося

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

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Придбання бензину, суверенірів проведено по нижчій ціні ніжє планувалося

2	продукту	од.	Календарний план заходів на 2019 рік	54	54	63	63	9	9
	Кількість районних заходів державної політики з питань дітей								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
У зв'язку з виявленням порушень прав дітей виникла необхідність додатково здійснити рейди, щодо обстеження умов проживання сімей з дітьми.									
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	411,11	352,13	352,13	-58,98	-58,98	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Фактична кількість проведених заходів вплинула на середні витрати одного заходу									
4	якості								
	Відсоток забезпеченості на проведення заходів	%	розрахунок	100	100	107	107		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

На 2019 рік було заплановано та затверджено Паспортом бюджетної програми по КПКВК 0213112 видатків у сумі 222000,00 грн по загальному фонду. Касові видатки проведені у сумі 22183,95 грн. Заходи проведені у відповідності до календарного плану на 2019 рік (+9 заходів, пояснення у п.2 п.9). Середні витрати на проведення одного заходу зменшились на 58,98 грн. Відсоток забезпеченості на проведення заходів до затверджених – 100%, до касових -107%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові і фактичні видатки проведені у межах кошторисних призначень. Кредиторська зборгованість відсутня.

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

Перший заступник голови, в.о голови райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення,
головний бухгалтер



Сергій ЩЕБЕТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ІВОНІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000000 (код)	БІЛОУРАКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	БІЛОУРАКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (найменування відповідального виконавця)
3.	0213121 1040 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
	Подолання складних життєвих обставин

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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

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 та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	299357		299357	297203		297203	2154		2154
	Усього	299357		299357	297203		297203	2154		2154

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Відхилення відбулося за рахунок економії комунальних послуг, енергоносіїв та інших видатків.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

грн.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок			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	заграт											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	ЗВІТ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТ АХ	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис на 2019 р., ф.1.2 річного статистичного звіту	4		4	3		3	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Відхилення відбулося, бо один з фахівців знаходився в відпусці по догляду за дитиною до трьох років.												
2	продукту											
	кількість соціальних послуг, наданих центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	ЗВІТ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТ АХ	150		150	267		267	117		117

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	перспективний план на 2019 р, ф.1.1 річного статистичного звіту	101	101	101	101	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : під соціальним супроводом знаходилося більше сімей., яким надано більше соціальних послуг									
3	ефективності								
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	6237	8315	8315	2078	8315	2078
	середньомісячні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунково	249	249	249	0	249	0
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунково	288	288	288	0	288	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : відхилення відбулося, так як заплановано було витрати на забезпечення діяльності 4 працівників центру соціальних служб, а фактично працювало 3 працівника.									
4	якості								
	кількість послуг, які надаються центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	перспективний план на 2019 р, ф.1.1 річного статистичного звіту, аналітичний звіт	150	150	267	117	267	117

динаміка**кількості звернень, порівняно з минулим роком	%	ф.1.1 річного статистичного звіту за 2018,2019 рр.,перспективн ий план на 2018 рік	100	100	81	81	-19	-19
динаміка**кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	ф.1.1 річного статистичного звіту за 2018,2019 рр.,перспективн ий план на 2018 рік	100	100	86	86	-14	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кількість послуг збільшилася, бо під соціальним супроводом знаходилося більше сімей. Відхилення в кількості звернень в 2019 році порівняно з 2018 роком зменшилося, так як з створенням у Білокуракинському районі ОТГ деякі клієнти зверталися до спеціалістів селищних рад. На початок 2019 року на соціальному супроводі перебувало 28 родин, на кінець року знято з соціального супроводу 24 родини, 4 родини залишилися на соціальному супроводі, відхилення становить 14 %.

Аналіз стану виконання результативних показників : Центр повністю виконав свої завдання, так як протягом року працював з сім'ями, які перебували на обліку, щодо подолання ними складних життєвих обставин і їх кількість зменшилася.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, так як була економія комунальних послуг, енергоносіїв та інших видатків. Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціального супроводу дітей та молоді зросли, так як заплановано було витрати на 4 працівників центру, а фактично працювало 3 працівника, бо один з фахівців знеохотився в відпустку по догляду за дитиною до трьох років

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

Перший заступник в.о. голови Білокуракинської
райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення,
головний бухгалтер

Сергій ЩЕБЕТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Наталія ІВОНІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)1. _____
0200000
(код)2. _____
0210000
(код)3. _____
0213131 1040
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України та її територіальної цілісності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад патріотичного виховання молоді

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
	Усього									
	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	31000		31000	29773		29773	-1227		-1227

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Придбання продуктів харчування, господарських товарів, вартості квитків, оплата транспортних послуг, послуг харчування проведено за нижчими цінами ніж планувалося

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

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

гривень

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
	Кількість заходів з патріотичного виховання молоді	Од.	Календарний план заходів на 2019 рік	13		13	13		13	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

2	продукту									
	Кількість учасників заходів	осіб	Календарний план заходів на 2019 рік	1504		1504	1504		1504	0
	в т.ч. жінок			805		805	805		805	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності												
	Середні витрати одного заходу	грн.	розрахунок	2384,61			2384,61	2229,23			2229,3	-155,38	
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	20,61			20,61	19,8			19,8	-0,81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Придбання продуктів харчування, господарських товарів, вартості квитків, оплата транспортних послуг, послуг харчування проведено за нижчими цінами ніж планувалося, що вплинуло на середні витрати одного заходу та відповідно на одного учасника													

4	якості												
	Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0			0	0			0		
	Збільшення кількості учасників заходів порівняно з минулим роком	%	розрахунок	103			103	97			97		
	з них жінок(дітей)			90			90	87			87		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													

На 2019 рік було заплановано та затверджено Паспортом бюджетної програми по КПКВК 0213131 видатків у сумі 31000,00грн по загальному фонду. Касові видатки склали - 29773,30грн. Заходи проведені у відповідності до календарного плану на 2019 рік. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились на 155,38,00грн., відповідно середні витрати на одного учасника на суму 0,81грн. Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком до затверджених заходів не відбулося, збільшення кількості учасників заходів порівняно з минулим роком до затверджених - 103%, з них дітей - 90%, до фактичних результатів за рахунок касових видатків - 97%, них дітей - 87%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові і фактичні видатки проведені у межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

Перший заступник голови, в.о голови райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення,
головний бухгалтер



Сергій ЩЕБЕТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ІВОНІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000000 (код)	<u>Білокуракинська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	<u>Білокуракинська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	0215012 0810 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту, покращення якості та тривалості активного життя населення району, виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту

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
	Усього									
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	50000		50000	46520		46520	-3480		-3480

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Придбання господарських товарів, транспортних послуг харчування, продуктів харчування, вартості квитків було проведено по нижчій ціні ніж планувалося

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

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Збільшення кількості заходів відбулося у зв'язку із збільшенням кількості змагань проведених на підставі обласних положень

[illegible]

Середні витрати на один людину - день змагань з підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях	Грн.	розрахунок	18,18	18,18	16,91	16,91	-1,27	-1,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Фактична кількість проведених заходів(4-4) вилучена на середні витрати одного заходу та відповідно на середні витрати на один- людину								
4	якості							
Динаміка кількості змагань з підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях з минулим роком	%	розрахунок	97	97	107	107		
Динаміка кількості учасників змагань з підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях з минулим роком	%	розрахунок	97	97	97	97		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

На 2019 рік було заплановано та затверджено Паспортом бюджетної програми по КТПКВК 0215012 видатків у сумі 50000,00грн по загальному фонду. Касові видатки проведені у сумі 46520,38грн. Заходи проведені у відповідності до календарного плану на 2019 рік (фактично проведено 65 у зв'язку збільшення кількості обласних заходів). Середні витрати на проведення одного заходу зменшились на 131,77грн., одного учасника на 1,27 грн. Динаміка кількості змагань з підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях з минулим роком до затверджених - 97%, до фактичних результативних показників за рахунок касових-107%. Динаміка кількості учасників змагань з підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях з минулим роком до затверджених - 97%, до фактичних результативних показників за рахунок касових-97%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки проведені у межах кошторисних призначень. Фактичні видатки перевищують затверджені на 316,04грн у зв'язку з списанням господарських товарів минулих років у поточному році. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

Перший заступник голови, в.о голови райдержадміністрації

Сергій ЩЕБЕТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер

Наталія ІВОНІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Білокуракинська державна районна адміністрація

1. 02000000

(код)

2. 0210000

(код)

3. 0217363 490

(КТПКВК (КФКВК))

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення капітального ремонту об'єкту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту об'єкту

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

грн.

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
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	118 450	118 450	0	109 885	109 885	0	8 565	8 565
	Усього	0	118 450	118 450	0	109 885	109 885	0	8 565	8 565

Відхилення від планових показників пояснюється тим, що договір був заключений на меншу суму.

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

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

грн.

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			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											
	затверджено	грн.	кошторис	0	118 450	118 450	0	109 885	109 885	0	8 565	8 565
1. Відхилення від планових показників пояснюється тим, що договір був заключений на меншу суму.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0200000
(код)
Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код)
Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217367 0490
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)
"Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості"
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення телемедициним обладнанням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення телемедициним обладнанням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості

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
1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		330000,00	330000,00		324505,00	324505,00		-5495,00	-5495,00
	Усього		330000,00	330000,00		324505,00	324505,00		-5495,00	-5495,00

Ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими за затвердженими показниками бюджетної програми в сумі 5495,00 грн. склалася за рахунок проведення тендеру на закупівлю телемедицини за нижчою ціною ніж планувалося.

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

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	заграт:											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами		330000,00	330000,00			324505,00			-5495,00
2	продукту:											
	Кількість одиниць телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики-сімейної медицини	од.	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 124 від 30.05.2019р.		3	3		3	3			

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Блокуракинська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Блокуракинська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0218110 0320 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
підвищення рівня готовності сил цивільного захисту до здійснення запобіжних заходів захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та захист населення і території району

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього											
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50000		50000	48727		48727	-1273		-1273		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Придбання дизельного пального та бензину здійснено по нижчій ціні ніж планувалося

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

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											
	автомобільний бензин	грн.	кошторис на 2019 р.	20000		20000	19727			-273		-273
	дизельне пальне	грн.	кошторис на 2019 р.	30000		30000	29000			-1000		-1000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Придбання дизельного пального та бензину здійснено по нижчій ціні ніж планувалося

2	продукту											
	автомобільний бензин	літри	Номенклатура накопичення матеріального резерву	667		667	680		680	13		13

дизельне пальне	літра	Номенклатура накопичення матеріального резерву	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									

На кількість палива вплинула ціна на час придбання

3	ефективності								
автомобільний бензин	грн./літр	розрахунок	30	30	29	29	-1	-1	-1
дизельне пальне	грн./літр	розрахунок	30	30	29	29	-1	-1	-1

На час придбання пального, ціна за 1 літр була менша ніж планувалося

4	якості								
Відсоток обсягу видатків на забезпечення матеріального резерву порівняно з минулим роком	%	розрахунок	51	51	53	53			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2019 рік було заплановано та затверджено Паспортом бюджетної програми по КПКВК 0218110 видатків у сумі 50000,00грн по загальному фонду. Проведено касових видатків на суму 48726,72 грн. Економія коштів на придбання пального відбулася за рахунок вартості ПММ у сумі 1273,28грн. Відсоток обсягу видатків на забезпечення матеріального резерву порівняно з минулим роком становить 51%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові і фактичні видатки проведені у межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

Перший заступник голови, в.о. голови райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер



Сергій ШЕБЕТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ІВОНІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)