

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. 020000
(КТПКВК МБ) Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210180
(КТПКВК МБ) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61644		61644	50436		50436	-11208		-11208

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	Інша діяльність у сфері державного управління	61644	61644	50436	50436	50436	-11208	-11208
	Усього	61644	61644	50436	50436	50436	-11208	-11208
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Касові видатки проведені у відповідності до наданих послуг								

(грн)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	заатраг											
	Телекомунікаційні послуги (абонплата)	грн	Кошторис на 2018 рік	61644		61644	50436		50436	-11208		-11208

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
	Телекомунікаційні послуги (абонплата)	К-ть послуг	Розрахунок до кошторису	11	9	9	-2	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проти запланованих - послуги надавалися протягом 9 місяців										
3	ефективності									
	Вартість телекомунікаційної послуги	грн	розрахунок	5604	5604	5604	-	-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	якості									
	збільшення фінансування у порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	136,6	111,8	111,8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)

видатки на перевезення військовозобов'язаних, мобілізованих громадян	грн	кошторис	10000	10000	10000	10000	10000	10000	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
	перевезення військовозобов'язаних, мобілізованих громадян	шт.	Договори на транспортні послуги	10	3	10	3	3	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Договори були заключні у відповідності до потреби та виділених бюджетних коштів										
3	ефективності									
	забезпечення призову на строкову військову службу та контрактну службу до лав Збройних сил України .	Чол.	Інформація Білокураки нсько - Трійського ОРВК	50	50	50	50	50	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 02000000
(КТПКВК МБ)
Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(КТПКВК МБ)
Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
Інша діяльність у сфері державного управління
(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
149000	0	149000	148998	0	148998	-2	0	-2

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

з/п	бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	149000	0	149000	148998	0	148998	2	0	2			2
	Усього	149000	0	149000	148988	0	148998	2	0	2			2
Відхилення між затвердженими та касовими видатками в сумі 2 гривні сталося за рахунок економії коштів по заробітній платі													

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			
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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення		
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
				усього	усього	усього	усього	загальний	спеціальний	усього

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. 020000
(КТПКВК МБ) Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210191 0160
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Проведення місцевих виборів
(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1400		1400	1400		1400			

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

Придбання Тонера	шт.	Розрахунок /накладна	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
Придбання паперу (листів)	шт.	Розрахунок /накладна	278	278	278	278	278	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання Тонера	грн.	1122	1122	1122	1122	1122	
	Середні витрати на придбання паперу	грн.	278	278	278	278	278	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості							
	Відсоток використання коштів до затверджених	%	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість установ	од.	Звіт по мережі, штагах і контингент тах закладів охорони здоров'я	1	1	1	1		1			-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	278	278	278	278		278			
	кількість ліжок	од.	Звіт по мережі, штагах і контингент тах закладів охорони здоров'я	145	145	145	145		145			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичні дані	40,500	40,500	40,500	39,693		39,693	-0,807		-0,807
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	3682	3682	3682	3906		3906	224		224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення від планових показників по ліжко-дням у звичайних стаціонарах відбулося у зв'язку з ремонтними роботами у відділенні відновлювального лікування;												

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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. 0200000 Білокуракинська районна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Білокуракинська районна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0725 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8553935,00	445493,00	8999428,00	8484813,00	424741,00	8909554,00	69122,00	20752,00	89874,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Забезпечення населенню	8553935,00	445493,00	8999428,00	8484813,00	424741,00	8909554,00	69122,00	20752,00	89874,00

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. 020000
 (КТПКВК МБ) Білокуракинська районна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 0210000
 (КТПКВК МБ) Білокуракинська районна державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
 (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
1 190163		1 190163	534 579		534 579	655584		655584

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

з/п	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	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 190163		1 190163	534 579		534 579	655584		655584
	Усього	1 190163		1 190163	534 579		534 579	655584		655584

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення від планових показників пояснюється тим, що кошти на відшкодування вартості препаратів інсуліну надійшли в кінці грудня.

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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

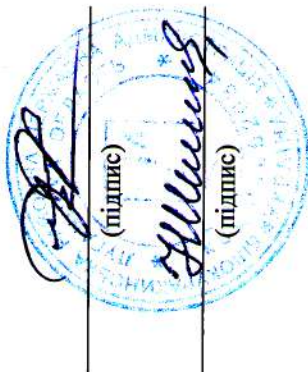
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	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												
	<i>видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет</i>	тис.г рн.	Звіт	1190163		1190163	534579		534579	655584			-655584
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення від планових показників пояснюється тим, що кошти на відшкодування вартості препаратів інсуліну надійшли в кінці грудня та у зв'язку з тим, що в 2018 році надавалися препарати централізованої поставки 2017 року													
2	продукту												
	<i>кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну</i>	осіб	Статистичні дані	88		88	104		104	16			16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3	ефективності												
	<i>забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну</i>	%	розрахунок	100		100	100		100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Касові видатки вплинули на середні витрати одного заходу та відповідно витрати на один людину – день.											
4	якості										
	динаміка** кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)

					ий фонд	іаль ний фон д		ий фонд	льний фонд		ий фонд	ний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
	Обсяг витрат	грн.	Кошторис на 2018 рік	676000		676000	649638	-	649638	-	-	-26361	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
	Загальна кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму, яким надається допомога	осіб	Звіт про захворювання лікувально-профілактичного закладу	9735		9735	5387		5387		-	-4348	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Фактична кількість хворих які звернулися за допомогою													
3	ефективності												
	Сума допомоги на I хворого, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну	грн.	розрахунок	69,44		69,44	120,59		120,59			-51,15	

астму, яким надається допомога																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Сума допомоги на одного хворого, збільшилася за рахунок хворих які не звернулися за допомогою																		
4	якості																	
	Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування	%	100	100	55	55												
			Постанов а Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року №152 «Про забезпече ння доступно сті лікарських засобів»															
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Аналіз стану виконання результативних показників																		

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)

	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	26500		26500	24308		24308	-2192		-2192
	Усього	26500		26500	24308		24308	-2192		-2192

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Економія бюджетних коштів за рахунок вартості між прогнозними та фактичними показниками вартості господарських товарів, продуктів харчування та транспортних послуг.

-943,00 грн. - пояснюється ціною між прогнозними та фактичними показниками вартості господарських товарів

-39,00грн. - пояснюється ціною між прогнозними та фактичними показниками вартості продуктів харчування

-1210,00грн. - пояснюється ціною між прогнозними та фактичними показниками вартості транспортних послуг

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		
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)	Відхилення

	ру	кредитів)							усього			
		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 2018 рік	26500		26500	24308		24308	-2192		-2192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
-943,00 грн. - пояснюється ціною між прогнозними та фактичними показниками вартості господарських товарів												
-39,00грн. - пояснюється ціною між прогнозними та фактичними показниками вартості продуктів харчування												
-1210,00грн. - пояснюється ціною між прогнозними та фактичними показниками вартості транспортних послуг												
2	продукту											
	Кількість районних заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план заходів на відповідний рік	59		59	59		59			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного районного заходу державної	грн.	розрахунок	449,15		449,15	412		412	-37,15		-37,15

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. 0200000
 (КТПКВК МБ) БЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 (найменування головного розпорядника)

2. 0210000
 (КТПКВК МБ) БЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121
 (КТПКВК МБ) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Загверджено 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
315408		315408	315318		315318	-90		-90

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	ЗВІТ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНЕНТАХ	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис на 2018р, ф.1.2 річного статистичного звіту	4		4	4		4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість соціальних послуг, наданих центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	ЗВІТ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНЕНТАХ На 2018 р.	155		155	150		150	-5		-5
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,	од	перспективний план на 2018р, ф.1.1 річного статистичного звіту	25		25	20		20	-5		-5

динаміка** кількості звернень, порівняно з минулим роком	%	ф.1.1 річного статистичного звіту за 2017, 2018 рр., перспективний план на 2018 рік	100	100	100	100	100	100
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 2017, 2018 рр., перспективний план на 2018 рік	104	104	125	125	21	21

Відхилення в зв'язку з тим, що на початок 2018 року сімей, які перебували в складних життєвих обставинах, було 25 (100 відсотків), в кінці 2018 року знято з соціального супроводу 5 сімей з позитивним результатом, тобто динаміка кількості сімей знятих з супроводу зросла на 25 відсотків.

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)

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. 020000
 (КТПКВК МБ) Білоуракинська районна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 0210000
 (КТПКВК МБ) Білоуракинська районна державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0213131 1040 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61000		61000	59169		59169	-1831		-1831

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
			усього		усього		усього

	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	61000		61000	59169		59169	-1831		-1831
	Усього	61000		61000	59169		59169	-1831		-1831

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми -411,00 грн. - пояснюється ціною між прогностичними та фактичними показниками вартості продуктів харчування -1420,00грн. - пояснюється ціною між прогностичними та фактичними показниками вартості транспортних послуг та послуг харчування

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
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення

	Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком	%	розрахун ок	260	260	260	260	260	260			
	Збільшення кількості учасників заходів порівняно з минулим роком з них жінок(дівчат)	% %	розрахун ок	399 451	399 451	399 451	399 451	399 451	399 451			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 020000
(КТПКВК МБ)
Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ)
Білокуракинська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 1030
(КФКВК)
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170944		170944	160684		160684	-10260		-10260

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	Надання фінансової підтримки громадським	170944		170944	160684		160684	-10260		-10260

	середній розмір витрат на проведення одного заходу;	грн.	розрахунок	5275	5206	5275	5206	5206	5206	5206	5206	5206	-69
	- середній розмір допомоги у вирішенні проблем за зверненнями ветеранів	грн.	розрахунок	405	400	405	400	400	400	400	400	400	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4	якості												
	відсоток чисельності ветеранів, які взяли участь у заходах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	110	112	110	112	112	112	112	112	112	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
				загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	надання фінансової підтримки Білокуракинській районній організації Української Спілки ветеранів		3	4	7	6	8	9	10	11	12	13	

	Афганістану, діяльність якої має соціальну спрямованість								
1	затрат обсяг видатків на утримання Білокуракинської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану; кількість штатних одиниць; кількість членів організації УСВА	грн. 39464 од. 0,5 72	кошторис на 2018р. штатний розпис з 01.01.2018р реєстрація за списками	3946 4 0,5 0,5 72	38659 0,5 72	38659 0,5 72	-805 0,5 72	-805	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	кількість заходів, проведених організацією ветеранів Афганістану; кількість осіб, які взяли участь у заходах	од. осіб	15 47	15 47	15 47	15 47	15 47	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								

	обсяг видатків на утримання громадської організації інвалідів «Святителя Луки»; кількість штатних одиниць;	грн.	кошторис на 2018р.	38300	30480	30480	30480	-7820	-7820
	кількість штатних одиниць;	од.	штатний розпис з 01.01.2018р	0,5	0,5	0,5	0,5		
	кількість членів організації	осіб	реєстрація за списками	1100	1100	1100	1100		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що чотири запланованих заходи не проведено та в зв'язку зі зменшенням кількості отримуваних послуг (в послугах iFin немає потреби)</p>									
2	продукту								
	кількість заходів, проведених організацією інвалідів «Святителя Луки»;	од.	протокол и засідань	7	3	3	3	-4	-4
	кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	розрахун ок	87	34	34	34	-53	-53
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>									
3	ефективності								
	середній розмір витрат на проведення одного заходу;	грн.	розрахун ок	5471	10160	10160	10160	-4689	-4689
	- середній розмір допомоги у вирішенні проблем за зверненнями осіб з інвалідністю	грн.	розрахун ок	478	381	381	381	-97	-97
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>									

Середні витрати одного заходу збільшились за рахунок не проведених запланованих заходів –(4)										
4	якості									
	відсоток чисельності осіб з інвалідністю, які взяли участь у заходах в порівнянні з минулим роком	%	розрахун ок	115	115	45	45	45		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)

	Середні витрати одного заходу підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях	грн.	розрахун ок	1836,07	1817,89	1818,89	-17,18
	Середні витрати на один людину - день змагань з підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях	грн.	розрахун ок	39,33	38,94	38,94	-0,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки вплинули на середні витрати одного заходу та відповідно витрати на один людину – день.

4	якості						
	Динаміка кількості змагань з підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях з минулим роком	%	розрахун ок	101,7	101,7	101,7	
	Динаміка	%	розрахун	106,2	110,3	110,3	

	<p>кількості учасників змагань з підготовки в районних, обласних, міжрайонних та республіканських змаганнях з минулим роком</p>	<p>OK</p>						
--	---	-----------	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)



	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного	97500		97500	92676		92676						-4824
	Усього	97500		97500	92676		92676		-				-4824

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 4500,00грн - передбачені номенклатурою накопичення матеріального резерву, коври не були придбані протягом року у зв'язку з відсутністю заходів з евакуації населення;

324,00 грн. - пояснюється ціною між прогнозними та фактичними показниками вартості пального

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1														
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	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												
	Автомобільний бензин	грн	кошторис на 2018 р	46500		46500	46176		46176				-324
	Дизельне паливе	грн	кошторис на 2018 р	46500		46500	46500		46500				
	Придбання господарських товарів (ковдра)	грн	кошторис на 2018 р	4500		4500	-		-				-4500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4500,00грн - передбачені номенклатурою накопичення матеріального резерву, коври не були придбані протягом року у зв'язку з відсутністю заходів з евакуації населення;

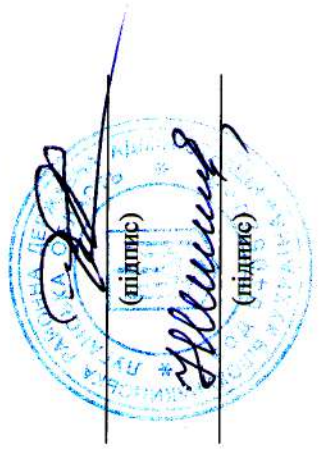
324,00 грн - пояснюється ціною між прогнозними та фактичними показниками вартості пального

2	продукту												
	Автомобільний бензин	л.	Номенклатура накопичення матеріального резерву	1500		1500	1860						360
	Дизельне паливе	л.	Номенклатура накопичення матеріального резерву	1500		1500	1210						-290

	на забезпечення матеріальних резервів порівняно з минулим роком										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Обсяг витрат пов'язаних з наданням довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	Грн.	Рішення сесії районної ради		31845	31845		31845	31845		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість індивідуальних сільських забудовників, які поліпшать свої житлово-побутові умови за рахунок отримання пільгових кредитів	ос.	Внутрішньобюджетний подарський облік фонду		1	1		1	1		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості												
	Рівень виконання зобов'язань щодо надання кредитів особам, за сумами укладених договорів	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Іванюченко
(ініціали та прізвище)

Н.В.Івоніна
(ініціали та прізвище)