

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

- 1 03000000 Прилучька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Прилучька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
124,9	0	124,9	119,87701	0	119,87701	-5,02299	0
							-5,02299

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної	Пояснення щодо причин відхилення	(тис. грн)

			програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0318600	0133	Програма: Інші видатки										Виконання постанови КМУ від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», розпорядження голови райдержадміністрації від 23.01.2017
			Завдання 1: Створення необхідних умов для ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією та інших видатків	25,5	0	25,5	23,0884	0	23,0884	-2,4116	0	-2,4116	«Про ефективне та раціональне використання коштів у 2017»; плану заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв економії коштів за результатами участі у електронних торгах.
			Завдання 2: Приймання та зберігання документів з особового складу підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, ліквідованих підприємств, що були ліквідовані і не мають правонаступників. Видача юридичним особам і громадянам архівних довідок	99,4	0	99,4	96,78861	0	96,78861	-2,61139	0	-2,61139	
			Усього	124,9	0	124,9	119,87701	0	119,87701	-5,02299	0	-5,02299	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин
--------------------------------------	--	---------------------------------	------------	-----------------------

	професійних траурних подій та інших видатків, всього		РДА, інформація начальника відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.			
	Придбання бланків, грамот, дипломів, рамок	шт.	Календарний план заходів на 2017 рік, розпорядження РДА, накладні	603	872	+269
	Економія коштів за результатами проведення електронних закупівель дала можливість укласти прямий договір з переможцем на закупівлю рамок.					
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу по відзначенню державних, професійних траурних подій та інших видатків	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат видатків на заходи по відзначенню державних, професійних траурних подій та інших видатків до кількості заходів по відзначенню державних, професійних траурних подій та інших видатків)	1,003	0,86176	-0,14124
	Середні витрати на придбання бланків грамот, дипломів, рамок	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат на придбання бланків грамот, дипломів, рамок до кількості)	0,0140	0,0097	-0,0043
	На виконання постанови КМУ від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», розпорядження голови райдержадміністрації від 23.01.2017 «Про ефективне та раціональне використання коштів у 2017» та з метою економії коштів за бюджетні кошти забезпечено фінансування лише найбільш важливих та соціально-необхідних заходів.					
	якості					
	Рівень виконання заходів та придбання грамот, %	%	Розрахунково (кількість запланованих заходів/до кількості проведених)	100	100	0
	Завдання2: Приймання та зберігання документів з особового складу підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, ліквідованих підприємств, що були ліквідовані і не мають правонаступників. Видача					

	професійних траурних подій та інших видатків, всього		РДА, інформація начальника відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.			
	Придбання бланків, грамот, дипломів, рамок	шт.	Календарний план заходів на 2017 рік, розпорядження РДА, накладки	603	872	+269
	Економія коштів за результатами проведення електронних закупівель дала можливість укласти прямий договір з переможцем на закупівлю рамок.					
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу по відзначенню державних, професійних траурних подій та інших видатків	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат видатків на заходи по відзначенню державних, професійних траурних подій та інших видатків до кількості заходів по відзначенню державних, професійних траурних подій та інших видатків)	1,003	0,86176	-0,14124
	Середні витрати на придбання бланків грамот, дипломів, рамок	тис. грн.	Розрахунково(відношення витрат на придбання бланків грамот, дипломів, рамок до кількості)	0,0140	0,0097	-0,0043
	На виконання постанови КМУ від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», розпорядження голови райдержадміністрації від 23.01.2017 «Про ефективне та раціональне використання коштів у 2017» та з метою економії коштів за бюджетні кошти забезпечено фінансування лише найбільш важливих та соціально-необхідних заходів.					
	якості					
	Рівень виконання заходів та придбання грамот, %	%	Розрахунково (кількість запланованих заходів/до кількості проведених)	100	100	0
	Завдання2: Приймання та зберігання документів з особового складу підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, ліквідованих підприємств, що були ліквідовані і не мають правонаступників. Видача					

	юридичним особам і громадянам архівних довідок							
1	заграт							
	Кількість установ	Од.	Програма	1		1		-
	Кількість штатних одиниць	Од.	Програма, штатний розпис на 2017 рік	1,25		1,25		-
	- в т.ч. працівників, що працюють із зверненнями громадян	Од.	Штатний розпис на 2017 рік	1		1		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту							
	Кількість отриманих звернень	Од.	Журнал реєстрації заяв	280		290		+10
	ефективності							
	Кількість виданих довідок на звернення громадян	Од.	Журнал реєстрації	300		305		+5
	якості							-
	Питома вага кількості виданих довідок до кількості звернень за наданням довідок	%	Розрахунково (Кількість виданих довідок до кількості звернень)	100		106		+6
	В 2017 року відбулися зміни в законодавстві Пенсійного фонду України, розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням звернень громадян за наданими довідками.							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдання 2							
	...							
	Підпрограма 2							
	Завдання 1							
	...							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

[illegible]

[illegible]

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


Т. М. Панченко
(ініціали та прізвище)