

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. 0300000 Прилуцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Прилуцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 0312200 0763 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи централізованого обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
512,900	-	512,900	512,900	-	512,900	-	-	-	-	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				загальний	спеціаль-	загальний	Спеці	загальний	спеціальний	
				разом	разом	разом	разом	разом	разом	

1	2	3	4	фонд	ний фонд	7	фонд	альний фонд	10	й фонд	й фонд	13	14
1	0312200	0763	Підпрограма: Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я	512,900	-	512,900	512,900	-	512,900	-	-	-	
			Завдання : Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	512,900	-	512,900	512,900	-	512,900	-	-	-	
			Усього	512,900	-	512,900	512,900	-	512,900	-	-	-	

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

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0312200	Підпрограма: Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я					
		Завдання : Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами					
		заграт					
		Кількість установ	од.	План та звіт по мережі, штатах і контингентах	1	-	-1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	-	-10
		В зв'язку з реорганізацією Ладанської та Линовицької районних лікарень з 15.09.2017 року із штату централізованої бухгалтерії Прилуцької ЦРЛ було виведено 1 штатну посаду бухгалтера. З 10.10.2017 року було ліквідовано централізовану бухгалтерію та 9 штатних посад було введено в адміністративно-управлінський та господарсько-обслуговуючий персонал Прилуцької ЦРЛ.					
		продукту					
		Кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	План та звіт по мережі, штатах і контингентах	4	-	-4
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Фактичні дані по книзі обліку вихідної інформації по здачі статистичної, податкової та фінансової звітності	950	620	-330

	кількість рахунків	од.	Затверджений план рахунків	579	370	-209
	В т.ч. особових рахунків працівників		Реєстрація особових рахунків працівників Прилуцької ЦРЛ	461	321	-140
	При затвердженні паспорта бюджетної програми планові показники було передбачено на 2017 рік. Відхилення в показниках виникло при реорганізації централізованої бухгалтерії з 10.10.2017 року (фактичні показники за 9 місяців звітного року.)					
	ефективності					
	Кількість складених звітів на одного працівників	од.	Відношення кількості зданих звітів до кількості штатних працівників	95	62	-33
	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Відношення кількості рахунків, що ведуться працівниками до кількості штатних працівників	58	37	-21
	При затвердженні паспорта бюджетної програми планові показники було передбачено на 2017 рік. Відхилення в показниках виникло при реорганізації централізованої бухгалтерії з 10.10.2017 року (фактичні показники за 9 місяців звітного року.)					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

(тис. грн)

[illegible]

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

² 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)

А.В. Стукалова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Т. М. Панченко
(ініціали та прізвище)