

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0100000 Зіньківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01100000 Зіньківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31,900	0,000	31,900	31,900	0,000	31,900	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн.)

N з п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	0110180	Організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат	31,300	0,000	31,300	31,300	0,000	31,300	0,000	0,000	0,000	
2	0110180	Виготовлення меморіальних дошок з метою увічнення пам'яті видатним землякам	0,600	0,000	0,600	0,600	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	
		Усього	31,900	0,000	31,900	31,900	0,000	31,900	0,000	0,000	0,000	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Програма розвитку місцевого самоврядування у Зінківському районі на 2018 - 2020 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 16.02.2018 року зі змінами	31,900	0,000	31,900	31,900	0,000	31,900	0,000	0,000	0,000	0
Усього	31,900	0,000	31,900	31,900	0,000	31,900	0,000	0,000	0,000	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат					
		затрат					
	0110180	<i>Обсяг видатків</i>	тис.грн.	рішення сесії	31,300	31,300	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється залишком невикористаних коштів на заохочення та нагородження внаслідок зміни цін					
		продукту					
	0110180	<i>Кількість грамот, нагороджених Почесною грамотою</i>	од.	реєстр розпоряджень	33	21	-12
	0110180	<i>Кількість відзначених громадян до професійних свят</i>	од.	журнал реєстрації	150	184	34
	0110180	<i>Кількість заходів з нагоди завершення державних свят, вшанування пам'ятних дат</i>	од.	реєстр	12	12	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням числа нагороджених працівників до професійних свят при зменшенні кількості нагороджених громадян Почесною грамотою, що в цілому призвело до збільшення кількості проведених урочисто-святкових заходів					
		ефективності					
	0110180	<i>Середні витрати на проведення одного заходу</i>	тис.грн.	розрахунково	0,161	0,144	-0,016
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється різним співвідношенням вартості нагородження працівників до професійних свят та вартості нагородження Почесною грамотою					
		якості					
	0110180	<i>Динаміка кількості проведених урочисто-святкових заходів порівняно з минулим роком</i>	%	розрахунково	100	111	11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості проведених урочистих заходів в 2018 році порівняно з 2017 роком					

	Виготовлення меморіальних дошок з метою увічнення пам'яті видатним землякам					
	затрат					
0110180	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,600	0,600	0,000
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					
	продукту					
0110180	Кількість виготовлених меморіальних дошок	шт.	договір, рахунок	1	1	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					
	ефективності					
0110180	Середня вартість виготовлення	тис.грн.	розрахунок	0,600	0,600	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					
	якості					
0118600	Питома вага виготовлених меморіальних дошок до фактичної потреби	%	розрахунково	50	50	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видатки)	X			X			X			X		
												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми:												
	Інвестиційний проєкт 2												
												
	Усього												

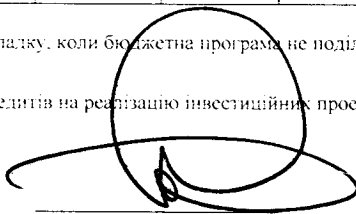
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

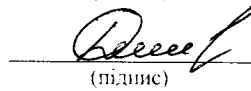
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)



(підпис)

Нерозя С.В.

(прізвище та ініціали)

Дашенко Л.М.

(прізвище та ініціали)