

ЗВІТ

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

1. 0100000 Зіньківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01100000 Зіньківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0111 Інші видатки
(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
209,042	0,000	209,042	208,972	0,000	208,972	-0,070	0,000	-0,070

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	0118600	Завдання 1: Урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, вшанування пам'ятних дат, увічнення імен видатних людей Зіньківщини, нагородження громадян Почесною грамотою із врученням нагрудного знаку та нагородження громадян до професійних свят за вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району	39,480	0,000	39,480	39,473	0,000	39,473	-0,007	0,000	-0,007	залишок невикористаних коштів на заохочення та нагородження внаслідок зміни цін

2	0118600	Завдання 2: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатів Зіньківської районної ради	4,500	0,000	4,500	4,500	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	
3	0118600	Завдання 3: Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад	12,262	0,000	12,262	12,262	0,000	12,262	0,000	0,000	0,000	
4	0118600	Завдання 4: Сприяння видавництву книги "Спортивна слава Зіньківщини"	152,800	0,000	152,800	152,737	0,000	152,737	-0,063	0,000	-0,063	економія по оплаті праці громадянам, залученим до написання книги
		Усього	209,042	0,000	209,042	208,972	0,000	208,972	-0,070	0,000	-0,070	

6. 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	
Програма розвитку місцевого самоврядування у Зіньківському районі на 2016 - 2017 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 23.02.2016 року зі змінами	56,242	0,000	56,242	56,235	0,000	56,235	-0,007	0,000	-0,007	залишок невикористаних коштів на заохочення та нагородження
Програма по видавництву книги "Спортивна слава Зіньківщини" на 2017 рік, затверджена рішенням сесії районної ради від 21.02.2017 року	152,800	0,000	152,800	152,737	0,000	152,737	-0,063	0,000	-0,063	економія по оплаті праці громадянам, залученим до написання книги
Усього	209,042	0,000	209,042	208,972	0,000	208,972	-0,070	0,000	-0,070	

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
		Завдання 1: Урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, вшанування пам'ятних дат, увічнення імен видатних людей Зіньківщини, нагородження громадян Почесною грамотою із врученням нагрудного знаку та нагородження громадян до професійних свят за вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району					
		затрат					
	0118600	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	39,480	39,473	-0,007
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється залишком невикористаних коштів на заохочення та нагородження внаслідок зміни цін					
		продукту					
	0118600	Кількість громадян, нагороджених Почесною грамотою	од.	журнал реєстрації	50	25	-25

0118600	Кількість відзначених громадян до професійних свят	од.	журнал реєстрації	130	185	55
0118600	Кількість заходів з нагоди загальнодержавних свят, вшанування пам'ятних дат	од.	реєстр	15	15	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням числа нагороджених працівників до професійних свят, та зменшенням кількості нагороджених Почесною грамотою					
	ефективності					
0118600	Середня вартість заохочення та відзначення	тис.грн.	розрахунково	0,202	0,175	-0,027
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється різним співвідношенням вартості нагородження працівників до професійних свят та нагороджених Почесною грамотою					
	якості					
0118600	Відсоток розглянутих клопотань щодо заохочення та відзначення	%	розрахунково	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 2: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатів Зіньківської районної ради					
	затрат					
0118600	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4,500	4,500	0,000
	Чисельність депутатського корпусу	чол.	склад	34	34	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
0118600	Кількість проведених сесій районної ради	од.	журнал реєстрації	10	9	-1
0118600	Кількість підготовлених і винесених на розгляд рішень сесії районної ради	од.	журнал реєстрації	230	374	144
0118600	Кількість проведених засідань постійних комісій	од.	журнал реєстрації	50	45	-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості прийнятих рішень сесій районної ради при зменшенні кількості фактично проведених сесій та засідань постійних комісій					
	ефективності					
0118600	Кількість розглянутих питань на одному засіданні постійних комісій	шт.	розрахунок	5	8	4
0118600	Кількість прийнятих рішень на одній сесії	шт.	розрахунок	23	42	19
0118600	Витрати на утримання одного депутата	тис.грн.	розрахунок	0,132	0,132	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшенням фактичного навантаження на одну проведеному комісію та одну проведеному сесію районної ради					
	якості					
0118600	Відсоток прийнятих рішень районної ради до розглянутих	%	розрахунково	95	95	0

0118600	Відсоток прийнятих рекомендацій постійних комісій до розглянутих питань	%	розрахунково	95	95	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 3: Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад					
	затрат					
0118600	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	12,262	12,262	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
0118600	Кількість проведених засідань координаційних рад	шт.	журнал реєстрації	6	4	-2
0118600	Кількість розглянутих питань на засіданнях	шт.	журнал реєстрації	46	35	-11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються зменшенням кількості проведених засідань координаційних рад, та відповідно прийнятих на них рішень					
	ефективності					
0118600	Кількість розглянутих питань на одному засіданні координаційної ради	шт.	розрахунок	8	9	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються збільшенням фактичного навантаження на одне проведене засідання координаційної ради					
	якості					
0118600	Відсоток прийнятих рекомендацій до розглянутих питань на засіданнях координаційних рад	%	розрахунково	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 4: Сприяння видавництву книги "Спортивна слава Зіньківщини"					
	затрат					
0118600	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	152,800	152,737	0,063
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією по оплаті праці громадянам, залученим до написання книги					
	продукту					
0118600	Кількість примірників книги "Спортивна слава Зіньківщини"	од.	акт виконаних робіт	680	680	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
0118600	Середня вартість одного примірника	тис.грн.	розрахунково	0,225	0,225	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	якості					
0118600	Відсоток виконання кошторису на заходи передбачені програмою	%	розрахунково	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту		
		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 проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		
												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Нерозя С.В.
(прізвище та ініціали)

Даценко Л.М.
(прізвище та ініціали)