

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0110000 Здолбунівська районна рада
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Здолбунівська районна рада
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0118600 0111 Інші видатки
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. рн.)

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
44,7		44,7	37,1		37,1	-7,6	0	-7,6

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

№ 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
		Підпрограма 1					
		Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Здолбунівської районної ради на 2017 рік					
1		затрат					
		Витрати на виконання завдання	Грн.	Кошторис	36726	32135	4591
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Пленарні засідання районної ради	Од.	План роботи на 2017 рік	5	11	6
		Комісії районної ради	Од.	План роботи на 2017 рік	25	38	13
		Президії районної ради	Од.	План роботи на 2017 рік	5	12	7
		Депутатські дні, зустрічі депутатів	Од.	План роботи на 2017 рік	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		ефективності					
		Середні видатки на проведення 1 заходу	Грн.	Розрахунок	1113	502	-611
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення витрат на проведення заходів відбулося за рахунок економії коштів та збільшення кількості самих заходів.					
4		якості					
		Фінансування витрат на проведення заходу	%	Розрахунок	100	87,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Забезпечення виконання програми					План на 2017 рік – 36726 грн. Касові видатки – 32135 грн. Відхилення (економія) – 4591 грн. Всі завдання програми

							виконані на належному рівні
		Підпрограма 2	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед Здолбунівським районом на 2016-2020 роки				
		затрат					
		Витрати на виконання завдання	Грн.	Кошторис	8000	4953	3047
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість урочисто-святкових заходів	Од.	План роботи	24	24	0
		Кількість чоловік, яких планується нагородити почесними грамотами	Од.	Розпорядження	60	64	4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення 1 заходу	Грн.	Розрахунок	95	56	-39
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення витрат на проведення заходів відбулося в основному за рахунок економії коштів.					
4		якості					
		Фінансування витрат на проведення заходу	%	Розрахунок	100	61,9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Забезпечення виконання програми					План на 2017 рік – 8000 грн. Касові видатки – 4953 грн. Відхилення (економія) – 3047 грн. Всі завдання програми виконані на належному рівні.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

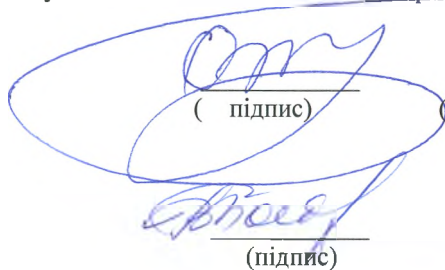
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом 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.

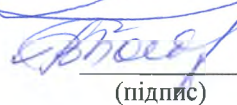
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник голови ради


(підпис)

О.П.Бухало
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.М.Бойко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}