

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

1. 0100000 Новоодеська районна рада
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Новоодеська районна рада
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 Інші видатки
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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 |
| 100,0 | 0 | 100,0 | 99,1 | 0 | 99,1 | -0,9 | 0 | -0,9 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | 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 | 12 | 13 |
| | 0250404 | 0118600 | Районна програма «Збереження документів з особового складу в Новоодеському районі на 2014-2018 роки» | 100,0 | 0 | 100,0 | 99,1 | 0 | 99,1 | -0,9 | 0 | -0,9 |
| | | | Завдання | | | | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | | | | |
| | | | Усього | 100,0 | 0 | 100,0 | 99,1 | 0 | 99,1 | -0,9 | 0 | -0,9 |

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 | | |
|--|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | 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 |
| Районна програма «Збереження документів з особового складу в Новоодеському районі на 2014-2018 роки» | 100,0 | 0 | 100,0 | 99,1 | 0 | 99,1 | -0,9 | 0 | -0,9 |
| ... | | | | | | | | | |
| Усього | 100,0 | 0 | 100,0 | 99,1 | 0 | 99,1 | -0,9 | 0 | -0,9 |

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 |
| 1 | Збереження документів з особового складу в Новоодеському районі на 2014-2018 роки» | | | | | | |
| | | Завдання 1 | | | | | |
| 1 | Показник затрат | | | | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | одиниць | Штатний розпис | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | |
| 1 | | Кількість архівних справ | одиниць | Журнал реєстрації | 10575 | 10875 | 300 |
| Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється необхідність прийняття більшої кількості архівних справ ніж планувалося | | | | | | | |
| 2 | Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | | Кількість виданих довідок | одиниць | Журнал реєстрації | 562 | 592 | 30 |
| Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється більшою кількістю поданих заяв ніж планувалося | | | | | | | |
| 2 | Показники якості | | | | | | |
| 1 | | Відсоток виконаних заяв у їх загальній кількості | % | розрахункова | 100 | 100 | 0 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду | | | План видатків звітнього 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 | | | | | | | | | | | | | |

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

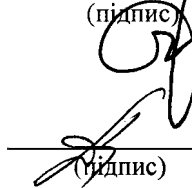


(підпис)

В.В.Євгенов

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.І. Дунаєвська

(ініціали та прізвище)