

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1.	0100000	Миколаївська районна рада						
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)					
2.	0100000/0110000	Миколаївська районна рада						
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)					
3.	0110170		0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад				
	(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
2437,20	0,00	2437,20	2429,10	0,00	2429,10	-8,10	0,00	-8,10

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
1	110170	170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2437,20	0,00	2437,20	2429,00	0,00	2429,00	-8,20	0,00	-8,20
2	110170	170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2437,20	0,00	2437,20	2429,00	0,00	2429,00	-8,20	0,00	-8,20
		0	ВСЬОГО	2437,20	0,00	2437,20	2429,00	0,00	2429,00	-8,20	0,00	-8,20

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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	110170	0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					0,00
	110170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					0,00
	110170	Затрат					0,00
	110170	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	14,00	-1,00
	110170	Продукт					0,00
	110170	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	800,00	1167,00	367,00
	110170	кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	журнал реєстрації	122,00	314,00	192,00
	110170	Ефективності					0,00
	110170	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна кореспонденція	800,00	168,00	-632,00
	110170	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	122,00	45,00	-77,00
	110170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	162,48	170,17	7,69

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Голова районної ради



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Т.Зубрицький

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

М. Брінь

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1.	0100000	Миколаївська районна рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	0100000/0110000	Миколаївська 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
180,00	0,00	180,00	177,30	0,00	177,30	-2,70	0,00	-2,70

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
1	118600	8600	Виконання угод по сплаті членських внесків	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	118600	8600	Відзначення державних та професійних свят	66,30	0,00	66,30	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
3	118600	8600	Інші видатки	180,00	0,00	180,00	177,30	0,00	177,30	-2,70	0,00	-2,70
4	118600	8600	Представницькі видатки	75,00	0,00	75,00	43,10	0,00	43,10	-31,90	0,00	-31,90
5	118600	8600	Проведення ремонтів об'єктів, що знах.у спільн.власн.тер.громад	6,70	0,00	6,70	35,90	0,00	35,90	29,20	0,00	29,20
		0	ВСЬОГО	180,00	0,00	180,00	177,30	0,00	177,30	-2,70	0,00	-2,70

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
Програма розвитку місцевого самоврядування Миколаївського району на 2016-2018 роки	140,00	0,00	140,00	177,30	0,00	177,30	37,30	0,00	37,30
ВСЬОГО	140,00	0,00	140,00	177,30	0,00	177,30	37,30	0,00	37,30

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
	118600	0118600 - Інші видатки					0,00
	118600	Виконання угод по сплаті членських внесків					0,00
	118600	Затрат					0,00
	118600	Обсяг видатків, що спрямовуються на сплату членських внесків	тис.грн.	кошторис	32,00	32,00	0,00
	118600	Продукту					0,00
	118600	Кількість організацій в яких набуто членство	од.	кошторис	2,00	2,00	0,00
	118600	Ефективності					0,00
	118600	Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску	тис.грн.	кошторис	16,00	16,00	0,00
	118600	Відзначення державних та професійних свят					0,00
	118600	Затрат					0,00
	118600	Обсяг представницьких видатків до святкування державних свят	тис.грн.	кошторис	66,30	66,30	0,00
	118600	Продукту					0,00
	118600	Кількість державних свят, подій районного значення	од.	кошторис	50,00	51,00	1,00
	118600	Ефективності					0,00
	118600	Середній розмір на проведення(відзначення) одного заходу	тис.грн.	кошторис	1,33	1,30	-0,03
	118600	Проведення ремонтів об'єктів, що знах.у спільн.власн.тер.громад					0,00
	118600	Затрат					0,00
	118600	Обсяг видатків на проведення ремонтів об'єктів, що знах.в спільн.власн.тер.громад	тис.грн.	кошторис	6,70	35,80	29,10
	118600	Продукту					0,00

118600	Кількість об'єктів проведення ремонтів об'єктів спільн.власн.тер.громад	од.	кошторис	1,00	3,00	2,00
118600	Ефективності					0,00
118600	Середній обсяг витрат на проведення ремонту одного об'єкта спільн.власн.тер.громад	тис.грн.	кошторис	6,70	11,90	5,20
118600	Представницькі видатки					0,00
118600	Затяг					0,00
118600	Обсяг видатків на круглі столи, конференції, семінари, офіційні прийоми	тис.грн.	кошторис	75,00	43,10	-31,90
118600	Пролукту					0,00
118600	Кількість заходів	од.	кошторис	8,00	10,00	2,00
118600	Ефективності					0,00
118600	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	тис.грн.	кошторис	9,40	4,31	-5,09

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Голова районної ради

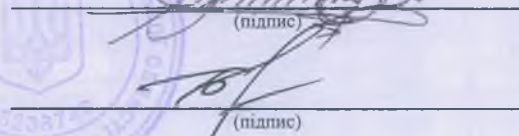


(підпис)

Т.Зубрицький

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

М. Брінь

(ініціали та прізвище)