

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 0300000 Іванівська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Іванівська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
188,5		188,5	145,0		145,0	43,5		43,5

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	0318600	0133	Підпрограма: Програма про трудовий архів на 2017-2019 роки	88,5		88,5	86,4		86,4	2,1		2,1
			Завдання: Функціонування трудового архіву									
			Підпрограма: - Програма організаційного та фінансового забезпечення проведення у районі заходів, пов'язаних з допризовною підготовкою юнаків, проведення приписки до призовної дільниці і призову громадян України на строкову та контрактну службу до Збройних Сил України на 2017-2018 роки.	20,0		20,0	20,0		20,0	0		0
			Завдання: Організаційне проведення приписки юнаків до призовної дільниці, проведення призову юнаків на строкову військову службу до Збройних Сил України.									
			Підпрограма: Програма висвітлення діяльності районної державної адміністрації на 2017 рік	20,0		20,0	17,3		17,3	2,7		2,7

			Завдання: Забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, її посадових осіб та структурних підрозділів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.									
			Підпрограма: Програма економічного і соціального розвитку Іванівського району на 2017 рік.	60,0		60,0	21,3		21,3	38,7		38,7
			Завдання: Доставка кандидатів на проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України, забезпечення функціонування загону оборони та роти охорони на території Іванівського району.									
			Усього	188,5		188,5	145,0		145,0	43,5		43,5

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
Регіональна цільова програма	88,5		88,5	86,4		86,4	2,1		2,1
Підпрограма 1: Програма про трудовий архів на 2017-2019 роки									
Підпрограма 2: - Програма організаційного та фінансового забезпечення проведення у районі заходів, пов'язаних з допризовною підготовкою юнаків, проведення приписки до призовної дільниці і призову громадян України на строкову та контрактну службу до Збройних Сил України на 2017-2018 роки.	20,0		20,0	20,0		20,0	0		0
Підпрограма 3: Програма висвітлення діяльності районної державної адміністрації на 2017 рік	20,0		20,0	17,3		17,3	2,7		2,7
Підпрограма 4: Програма економічного і соціального розвитку Іванівського району на 2017 рік.	60,0		60,0	21,3		21,3	38,7		38,7
Усього	188,5		188,5	145,0		145,0	43,5		43,5

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

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2	3	4	5	6	7	8
0318600	Підпрограма 1			Програма про трудовий архів на 2017-2019 роки		
	Завдання 1			Функціонування трудового архіву		
	затрат					
	Кількість установ	од	Штатний розпис	1	1	

Видатки на утримання установи	Тис.грн	Звіт,форма № 2м	88,5	86,4	2,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
продукту					
Кількість звернень громадян	од	звіт	275	280	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
ефективності					
Видано довідок соціально-правового характеру	шт	звіт			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
якості					
Динаміка збільшення кількості звернень громадян у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Підпрограма 2	- Програма організаційного та фінансового забезпечення проведення у районі заходів, пов'язаних з допризовною підготовкою юнаків, проведення приписки до призовної дільниці і призову громадян України на строкову та контрактну службу до Збройних Сил України на 2017-2018 роки.				
Завдання 1	Організаційне проведення приписки юнаків до призовної дільниці, проведення призову юнаків на строкову військову службу до Збройних Сил України.				
затрат					
Осяг видатків на транспортні витрати по перевезенню призовників на	Тис.грн	Звіт,форма №2м	20,0	20,0	0

	обласної лікарні, до обласного призовного пункту.					
	продукту					
	Кількість перевезених призовників	од	Звіт, пояснювальна записка	100	75	25
	ефективності					
	Середня вартість перевезення обного призовника	грн	Звіт, розрахунок	200,00	266,67	66,67
	якості					
	Динаміка збільшення кількості проведення заходів та приписки громадян у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт			
	Підпрограма 3	Програма висвітлення діяльності районної державної адміністрації на 2017 рік				
	Завдання 1	Забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, її посадових осіб та структурних підрозділів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.				
	затрат					
	Обсяг видатків на розміщення друкованої інформації в газеті	Тис.грн	Звіт, форма № 2м	20,0	17,3	2,7
	продукту					
	Кількість	0,0	Звіт, пояснювальна записка	6667	5676	001



	розміщення інформації		нювальна записка			
	ефективності					
	Середня вартість одного розміщення	грн	Звіт, розрахунок	3,0	3,0	
	якості					
	Динаміка збільшення обсягів висвітлення діяльності РДА в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт			
	Підпрограма 4	Програма економічного і соціального розвитку Іванівського району на 2017 рік				
	Завдання 1	Доставка кандидатів на проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України, забезпечення функціонування загону оборони та роти охорони на території Іванівського району.				
	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території району завдань з охорони та оборони державного кордону та проведення заходів з мобілізації	Тис.грн	Звіт, форма № 2м	35,0	9,2	
	Обсяг видатків спрямованих на придбання ПММ для забезпечення поставки	Тис.грн	Звіт, пояснювальна записка	5,0	0	

	людських ресурсів на заходах					
	Обсяг видатків спрямованих на харчування людських ресурсів на заходах	Тис.грн	Звіт, пояснювальна записка	20,0	6,2	
	Обсяг матеріальних видатків спрямованих на придбання будівельних матеріалів для облаштування місць навчань	Тис грн	Звіт, пояснювальна записка	0	2,7	
	продукту					
	Кількість проведених заходів	захід	Звіт, розрахунок	10	2	
	Кількість одиниць на харчуванні при проведених заходах	од	Звіт, розрахунок	200	215	
	ефективності					
	Середня сума витрат на один захід	грн	Звіт, розрахунок	3500,00	4600,00	
	Середня вартість 1 літри ПММ	грн	Звіт, розрахунок	23,8	0	
	Середня вартість харчування 1 особи	грн	Звіт, розрахунок	100,00	29,10	
	якості					
	Динаміка збільшення кількості	%	звіт			



	заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

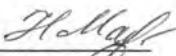
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	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													

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

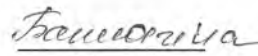
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова районної державної адміністрації

  
 (підпис)
С.Л.Довбня  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)
Л.М.Баклагіна  
(ініціали та прізвище)