

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0100000 Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 0110000 Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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
13636,916	234,500	13871,416	13619,695	83,860	13703,555	-17,221	-150,640	-167,861

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	11	12	13	14
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13636,916	234,500	13871,416	13619,695	83,860	13703,555	-17,221	-150,640	-167,861	Фанктичне використання бюджетних коштів
			Усього	13636,916	234,500	13871,416	13619,695	83,860	13703,555	-17,221	-150,640	-167,861	

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	11
Обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки	500,00		500,00	497,705		497,705	-2,295		-2,295	Фанктичне використання бюджетних коштів
Усього	500,00		500,00	497,705		497,705	-2,295		-2,295	

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	
	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1		затрат						
		Кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	41	35	-6	
		Розбіжність між кількістю штатних працівників та фактичною чисельністю пов'язано з наявністю вакантних посад						
2		продукту						
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації	4623	4080	-543	

		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Порядок денний	188	116	-72
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано зі зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, та зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів					
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	113	120	7
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	5	3	-2
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	332,608	389,134	56,526
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано із збільшенням завантаженості на одного працівника у зв'язку із наявністю вакантних посад					
4		якості					
		Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	внутрішній облік	100	100	
		Частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	%	внутрішній облік	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: завдання покладені на обласну раду виконано у повному обсязі					
		Завдання 2					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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).

Голова обласної ради

_____ (підпис)

В.В.Москаленко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи
головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

В.В.Коваленко

_____ (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0100000 Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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
3,420		3,420	3,420		3,420			

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	11	12	13	14
1	0110180	0133	Виконання судового рішення Господарського суду міста Києва від 29.10.2018 року № 915/585/17	3,420		3,420	3,420		3,420				
			Усього	3,420		3,420	3,420		3,420				

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	11
Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки	3,420		3,420	3,420		3,420				
Усього	3,420		3,420	3,420		3,420				

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	
	0110180	Виконання судового рішення Господарського суду міста Києва від 29.10.2018 року № 915/585/17						
1		затрат						
		Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням Господарського суду міста Києва та оплати послуг, пов'язаних з їх виконанням	тис.грн.	кошторис	3,420	3,420		
2		продукту						
		Кількість рішень Господарського суду міста Києва про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради, зареєстрованих в ГУДКСУ у Миколаївській області	шт.	внутрішній облік	1	1		

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).

Голова обласної ради

(підпис)

В.В.Москаленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.В.Коваленко

(ініціали та прізвище)