

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
Комплексна програма розвитку архівної справи у Тульчинському районі на 2018-2022 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Районна програма військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби за контрактом в Збройних Силах України, мобілізація населення та зміцнення територіальної оборони на період з 2019 по 2021 роки		900000,00	900000,00					-900000,00	-900000,00	За рахунок даних коштів планувалось придбання твердопаливного котла. Так як кошти надійшли в кінці року, недостатньо було часу для проведення процедури закупівлі в системі "Прозоро"
Усього	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900000,00	-900000,00	

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
	0110180	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління					0,00
		Утримання районного трудового архіву					0,00
		задат					0,00
		середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,50	2,50	0,00
		витрати на утримання штатних одиниць	грн.	розрахунок до кошториса	235054,00	216844,00	-18210,00
		продукту					0,00
		кількість отриманих звернень, листів, заяв	од.	журнал реєстрації	430,00	493,00	63,00
		кількість підготовлених довідок за запитами	од.	журнал реєстрації	430,00	493,00	63,00
		кількість прийнятих документів, справ на зберігання в архів	од.	журнал реєстрації	320,00	6,00	-314,00
		ефективності					0,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	94021,60	86737,60	-7284,00
		кількість підготовлених довідок за запитами на одного працівника	од.	розрахункові дані	172,00	197	25
		якості					0,00

0110180	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.		100,00	100,00	0,00
	Створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Тульчинського районного військового комісаріату					0,00
	заграт					0,00
	витрати на проведення капітального ремонту системи опалення та придбання твердопаливного котла	грн.	розрахунок до кошториса	900000,00		-900000,00
0110180	продукту					0,00
	кількість об'єктів (опалювальних пунктів) капітального ремонту	од.	ПКД	1,00	0,00	-1,00
0110180	ефективності					0,00
	середні витрати на один об'єкт (опалювальний пункт)	грн.	розрахункові дані	900000,00		-900000,00
0110180	якості					0,00
	відсоток виконання робіт з капітального ремонту та придбання твердопаливного котла	відс.		100,00	0,00	-100,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

гривень

код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,00			0,00			0,00			0,00
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 районної ради

Григорьова Н.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер

Огородник Л.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

