

Звіт на 01 січня 2018 року

1. Основні дані:

- Назва Програми **Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік;**

- Номер та дата Рішення про прийняття Програми № 272 від 4 квітня 2017 року;

- Заплановане фінансування 78260 грн ;

- Розпорядник коштів (Виконавець Програми) **Відділ агропромислового розвитку Сокальської РДА;**

- Мета Програми : побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади.

2. Виконання заходів і завдань Програми.

№ п / п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КФК В	КЕК В	Плановане фінансування, грн.	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КФК В	КЕК В	Фактичне фінансування, (касові видатки) грн
1.	Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівниками покладених функцій	0318370	2620	КЕКВ-2110-28000,00 КЕКВ 2120-6160,00 КЕКВ 2210-5000,00 КЕКВ 2240-6600,00 КЕКВ 2250-2000,00 КЕКВ 2272-200,00 КЕКВ 2273-15000,00 КЕКВ 3110-15300		Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівниками покладених функцій	0318370	2620	КЕКВ2110-28000,00 КЕКВ2120-6160,00 КЕКВ 2210-5000,00 КЕКВ 2240-6600,00 КЕКВ 2250-2000,00 КЕКВ 2272-199,66 КЕКВ 2273-14999,74 КЕКВ3110-15285,00
	РАЗОМ			78260					78244,40

3. Аналіз використання коштів по Програмі згідно проведених витрат:

№ з/п	Проведені витрати	Одиниця виміру	Кількість	Сума витрат грн	Контрагент *
1.	КЕКВ 2210 -Папір ксерокс ний -Папка-реєстратор -Швидкозшивач -Папка пласт. -Ручка синя Флешки УПС Папір ксерокс	Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт Шт шт	10 6 100 8 1 3 1 3	850,00 241,50 250,00 148,00 10,50 2085,00 1115,00 300,00	ФОП Сташко Р.А. ФОП Сташко Р.А. ФОП Сташко Р.А. ФОП Сташко Р.А. ФОП Сташко Р.А. ТзОВ «О-2» ФОП Андрущак Р.А ФОП Тимошук Л
2.	КЕКВ 2240 -Ремонт комп'ютерної техніки Встановлення програми windows7 Ативірус	шт шт	1 1	1500,00 5100,00	ФОП Петрань Р.М. ФОП Андрущак Р.
3.	КЕКВ 2250 Відрядження	шт	12	2000,00	

4.	КЕКВ 2272 оплата водопостачання	М куб.	100	199,66	Сокаль водоканал
4	КЕКВ 2273 Оплата електроенергії	кВт	6250	14999,74	Сокаль РЕМ
5	КЕКВ 2111 заробітна плата			28000,00	Виплата соц.допомоги
6	КЕКВ2120 нарахування на з/п			6160,00	
	КЕКВ 3110 Комп'ютер Багатофункціональний пристрій	Шт шт	1 1	8300,00 6985,00	Андрущак Р.В.

4. Досягнення запланованих у Програмі результатів.

№ п/п	Заплановані Програмою результати		Досягнені Програмою результати	
	Опис	Кількісні, якісні показники	Опис	Кількісні, якісні показники

Звіт на 1 січня 2018 року

1. Основні дані:

- Назва Програми **Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік;**
- Номер та дата Рішення про прийняття Програми № 272 від 04.04.2017;
- Заплановане фінансування 2500,00 грн ;
- Розпорядник коштів (Виконавець Програми) Відділ освіти Сокальської районної державної адміністрації;
- Мета Програми : побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади.

2. Виконання заходів і завдань Програми.

№ п / п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КФК В	КЕК В	Плановане фінансування, грн.	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КФК В	КЕК В	Фактичне фінансування, (касові видатки)грн
1.	Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівникам и покладених функцій	0318370	2620	34220,00		Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівниками покладених функцій	0318370	2620	34218,40.
	РАЗОМ			34220,00					34218,40

2. Аналіз використання коштів по Програмі згідно проведених витрат.

№ п/п	Проведені витрати	Од. Виміру	К-сть	Сума витрат	Контрагент *
1.	Купівля канцтоварів				
	- Папір т. окс ний	шт.	3	285,00	ТзОВ Експрес
	- сегрегатор	шт.	3	144,00	
	- швидкозшивач	т..	45	240,00	
	- файли	пач	1	75,00	
	- скріпки	пач.	6	42,00	
	- скоби	Пач	6	39,00	
	- стержень	т..	1	1,00	
	- блокнот	т..	2	260,00	
	- маркер	т..	6	72,00	
	- олівці	шт	6	42,00	
2.	Відрядження у м.Львів		12	1300,00	

3.	КЕКВ 2111 заробітна плата		26000,00	Виплата соц.допомоги
4.	КЕКВ2120 нарахування на з/п		5718,40	
Разом			34218,40	

4. Досягнення запланованих у Програмі результатів.

№ п/п	Заплановані Програмою результати		Досягнені Програмою результати	
	Опис	Кількісні, якісні показники	Опис	Кількісні, якісні показники

Звіт на 1 січня 2018 року

1. Основні дані:

- Назва Програми **Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік;**

- Номер та дата Рішення про прийняття Програми № 272 від 04.04.2017;

- Заплановане фінансування 12000 грн ;

- Розпорядник коштів (Виконавець Програми) Служба у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації;

- Мета Програми : побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади.

2. Виконання заходів і завдань Програми.

№ п / п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КФК В	КЕК В	Плановане фінансування, грн.	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КФК В	КЕК В	Фактичне фінансування, (касові видатки)грн
1.	Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівникам и покладених функцій	0318370	2620 3220	20300 15300		Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівниками покладених функцій	0318370	2620 3220	20300 15300
	РАЗОМ			35600					35600

3. Аналіз використання коштів по Програмі згідно проведених витрат.

№ п/п	Проведені витрати	Од. Виміру	К-сть	Сума витрат	Контрагент *
1.	Купівля канцтоварів - Папір ксероксний - сегрегатор - швидкозшивач - папка на зав'язки - файли - лоток верт. - степлер - ручки - сріпки	шт. шт. шт. шт. пач. шт. шт. шт. пач.	42 13 20 23 3 5 1 26 2	3768,00 598,00 480,00 135,00 225,00 285,00 89,00 123,00 12,00	ФОП Тимошук Л.В.
2.	Придбання флешок	шт.	3	2085,00	ТОВ «О-2»
3.	Придбання блоку безперебійного живлення	шт.	1	2200,00	Приватне підприємство фірма «Сатурн»
4.	Купівля паперу	шт.	2	200,00	КП «Імпульс»

5.	Оплата послуг по заправці та перезарядці картриджа	шт.	3	1530,00	ФОП Ковалик П.В.
	Придбання БФП	шт.	1	6100,00	
	Оплата за послуги по заміні накопичувача	шт.	1	2500,00	
	Оплата за заміну материнської плати	шт.	1	1247,38	
6.	Оплата за ремонт материнської плати	шт.	1	1000,00	ФОП Шевчук В.І.
	Оплата за встановлення операційної системи Windows	шт.	1	1700,00	
	Оплата за придбання комп'ютера	шт.	1	9200,00	
7.	Оплата телекомунікаційних послуг			122,62	ПАТ «Укртелеком»
8.	Відрядження у м.Львів		15	2000,00	
Разом				35600	

4. Досягнення запланованих у Програмі результатів.

Звіт про використання коштів за 2017 рік по програмі підтримки органів виконавчої влади Фінансове управління Сокальської РДА

Затверджено:

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 85280,00грн

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 17902,00грн

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 10680,00грн

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 19700,00грн

КЕКВ 2250 Видатки на відрядження – 2500,00грн

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення – 800,00грн

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 800,00грн

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – 6000,00грн

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 31900,00грн

РАЗОМ: 175562,00грн

Касові видатки:

№ з/п	Проведені витрати	Один. виміру	Кількість	Сума витрат, грн.коп	Одержувач
КЕКВ 2111:					
1	Виплата допомоги на вирішення соціально-побутових питань	чол	12	85280,00	Працівники фінансового управління
КЕКВ 2120					
1	Нарахування на оплату праці 22%; 8,41%			17902,00	Сплата в бюджет ЄСВ
КЕКВ 2210:				10680,00	
1	Оплата за папір ксероксний	пач	61	5000,00	ТзОВ "Ромус-Поліграф"
2	Оплата за тюнери до принтерів	шт	3	265,00	ФОП Ковалик П.В.
3	Оплата засобів КЗІ "SecureToken337М"	шт	5	3475,00	ТОВ О-2
4	Оплата за канцтовари, калькулятори (2шт)			1940,00	ФОП Тимошук Л.М.
КЕКВ 2240:				19700,00	
1	Телекомунікаційні послуги	рах-акт	червень, липень, серпень, вересень,	1362,76	ПАТ "Укртелеком" Львівська філія

			грудень		
2	Оплата за доступ до мережі Інтернет	рах-акт	за II півріч 2017	750,00	ТзОВ "БЕСТ-ЛІНК"
3	Оплата за послуги системи АІС Місцеві бюджети	акт вик робіт	за II півріч 2017	1100,00	ТзОВ Неоком ХХІ
4	Оплата за послуги з придб ОС Windows 10	шт	3	12244,98	ТзОВ Німіроуд (через систему Prozzoro)
5	Оплата за послуги по заправці картриджів принтерів, ксерокса та поточ рем комп техніки	шт		3724,24	ФОП Ковалик П.В.
6	Оплата за послуги страхув ЦПВ транс засобу	шт	1	518,02	АТ СГ ТАС
КЕКВ 2250:				2500,00	
1	Оплата відрядних (добові, проїзд)	аванс. звіти	13	2500,00	Працівники фінуправління (відрядження, курси)
КЕКВ 2272:				800,00	
1	Відшкодування водопостачання водовідведення	за рах та	листопад грудень	800,00	Сокальська РДА
КЕКВ 2273:				800,00	
1	Відшкодування електроенергію	за рах	грудень	800,00	Відділ культури Сокальської РДА
КЕКВ 2800:				6000,00	
1	Оплата штрафу та пені за несвоечасну сплату ЄСВ	рішення	1	6000,00	Червоноградська ОДПІ (Сокальське відділення)
КЕКВ 3110:				31240,00	
1	Оплата за системні блоки	шт	3	22890,00	ФОП Міщенко О.А. (через систему Prozzoro)
2	Оплата за БФП Canon MF231	шт	1	8350,00	ППФ Сатурн
РАЗОМ				174902	

Повернуто невикористаних коштів – 660,00грн

Звіт на 01.01.2018 року

1. Основні дані:

- Назва Програми **Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік;**
- Номер та дата Рішення про прийняття Програми № 272 від 04.04.2017;
- Заплановане фінансування 14 500грн ;
- Розпорядник коштів (Виконавець Програми) **Управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації;**

- Мета Програми : побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб.

2. Виконання заходів і завдань Програми.

№	Заплановані заходи	Фактично проведені заходи
---	--------------------	---------------------------

п / п	Назва, зміст заходу	КПК	КЕКВ	Плановане фінансування, грн.	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПК	КЕКВ	Фактичне фінансування, (касові видатки) грн.
1.	Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівникам і покладених функцій	0318370	2620	КЕКВ2111-213750,00 КЕКВ2120-43250,00 КЕКВ2210-57900,00 КЕКВ 2240-40100,00 КЕКВ 2250-2000,00 КЕКВ 2272-1100 КЕКВ 2274-900 КЕКВ 2800-8500,00 КЕКВ3110-15300,00		Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівниками покладених функцій	0318370	2620	КЕКВ2111-213750,00 КЕКВ2120-43080,22 КЕКВ2210-57900,00 КЕКВ 2240-40100,00 КЕКВ 2250-2000,00 КЕКВ 2272-1100,00 КЕКВ 2274-900,00 КЕКВ 2800-8003,19 КЕКВ2110-15300,00
	РАЗОМ			382800,00					382133,41

3. Аналіз використання коштів по Програмі згідно проведених витрат.

№ п/п	Проведені витрати	Од. виміру	К-сть	Сума витрат	Контрагент *
1.	Оплата за послуги зв'язку	грн.	1	2000,00	Львівська філія ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
2.	Оплата відряджень	авансовий звіт	13	2000,00	працівники управління
3.	Оплата боргу за водопостачання та водовідведення	грн.	1	1100,00	Сокальводоканал
4.	Оплата штрафу та пені	грн..	2	8003,19	ГУДКСУ у Львівській обл..
5.	Оплата за засоби КЗІ»SecureToken-337М»	шт	5x695,00	3475,00	ТОВ»О-2»
6.	Оплата за комп'ютер АМО А4	грн	1	8658,00	ФОП Ковалик П.В.
7.	Оплата за МФУ Canon MF3010 копір.принтер(сканер)	грн..	1	6642,00	ФОП Ковалик П.В.
8.	Оплата за встановлення ліцензійної програми	грн..	1	3945,00	ФОП Андрушак
9.	Оплата за металопластикові вікна	грн..	11	50000,00	П/П «Енергоекосервіс»

10.	Оплата за ремонтні роботи комп'ютерної техніки -ремонт блока живлення ATX300 -ремонт блока живлення ATX400	шт. шт.	2 3	1155,00	ФОП Андрущак
11.	Оплата боргу за спожитий природний газ	Грн..		900,00	Сокальський районний територіальний центр соціального обслуговування
12.	Оплата за канцтовари -скоби -олівці прості -файли -ручки -швидкозшивачі -степлер -ручки	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	100 35 100 35 217 4 1	1570,00	ПП Бондар І.В.
13.	Оплата за штампи і печатки -фарба штемпельна -печатка з оснасткою R40 -штамп з оснасткоюL40	шт шт. шт.	5 1 2	1355,00	ФОП Цюпка З.В.
14.	Оплата праці	Грн...	36	213750,00	Працівники УСЗН
15.	Нарахування на оплату праці	грн..	36	43080,22	Працівники УСЗН
16.	Оплата будівельних матеріалів для поточного ремонту при заміні вікон і дверей -гіпсокартон вологостійкий -рерфікс клей(сухий монтаж)гіпс(г/кКл.пін) -НР фініш -кутник 2,5м -піна -сітка абразивна10 шт -ультра бель7 кг -дюбель з гриб. - -валик -пензлик -серпянка -НР старт	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	3 2 1 9 2 10 1 100 1 1 1 1	1500,00	ПП «Будпостач»
17.	Оплата за встановлення вікон і дверей згідно акту вик.робіт			33000,00	П/П «Енергоекосервіс»
Разом				382133,41	

*- Отримувач коштів

4. Досягнення запланованих у Програмі результатів.

№ п/п	Заплановані Програмою результати		Досягнені Програмою результати	
	Опис	Кількісні, якісні показники	Опис	Кількісні, якісні показники

Звіт на 1 січня 2018 року

1. Основні дані:

- Назва Програми **Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік;**
- Номер та дата Рішення про прийняття Програми **№ 272 від 4 квітня 2017 року;**
- Заплановане фінансування **882898 грн ;**

- Розпорядник коштів (Виконавець Програми) Сокальська районна державна адміністрація;
 - Мета Програми :побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної,ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади.

2. Виконання заходів і завдань Програми.

№ п / п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КФК В	КЕК В	Плановане фінансування, грн.	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КФК В	КЕК В	Фактичне фінансування, (касові видатки)грн .
1.	Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівникам и покладених функцій	0318370	2620	830078,00		Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівниками покладених функцій	0318370	2620	820724,22
			3220	52820,00				3220	52820,00
	РАЗОМ			882898					873544,22

3.Аналіз використання коштів по Програмі згідно проведених витрат:

№ з/п	Проведені витрати	Одиниця виміру	Кількість	Сума витрат грн	Контрагент *
1.	Металопластикові конструкції 2000*2360	шт	2	9979,30	ТЗОВ «Тервікнопласт»
2.	Склопакет 925*760	шт	1	377,52	ТЗОВ «Тервікнопласт»
3.	Піна проф.(750)	шт	4	398,00	ФОП Паньків А.Г.
4.	Турбошурупи	шт	20	70,00	ФОП Паньків А.Г.
5.	Монтажна планка	шт	10	15,00	ФОП Паньків А.Г.
6.	Акрил білий	шт	1	36,00	ФОП Паньків А.Г.
7.	Змішувач	шт	1	341,00	ФОП Паньків А.Г.
8.	Оплата за послуги зв'язку	грн		246,22	«Укртелеком,ВП ЧУВТЗ
9.	Оплата відряджень	Авансовий звіт	47	8610,00	Працівники РДА
10.	Оплата за електроенергію	грн		10521,62	ПАТ «Львівобленерго
11.	Відшкодування газопостачання за	грн		95877,11	Відділ з питань культури,охорони культурної спадщини,туризму та релігій
12.	Запчастини до автомобіля	шт.	10	4400,00	ФОП Бай В.С.
13.	Бензин А-95	л	1850	43290,00	ТЗОВ «Манго-Груп»
16.	БФП Canon i-SENSYS MF2266DN	шт.	2	14700,00	ФОП Андросович С.А.
17.	Персональний комп'ютер	шт.	2	19899,00	ТЗОВ «Компаком»
18.	Тонер Canon IR 2016	шт.	2	1300,00	ФОП Цюпка З.В.
19.	Доступ до мережі інтернет	посл.	1	215,00	ТЗОВ «Бест-Лінк»
20.	Заправка картриджа,заміна леза очищення,заміна фотобарабана	посл.	21	1660,00	ФОП Петрань Р.В.
21.	Чорнило,тонер,лезо очищення,фотобараба	шт.	30	2006,00	ФОП Сташко Р.А.

	н				
23.	Замок,доместос,серцевина	шт.	7	1000,00	ФОП Олійник І.О.
24.	Запчастини до автомобіля	шт.	48	6530,00	ФОП Бай В.С.
25.	Ремонт автомобіля	посл.	1	4280,00	ФОП Литвин М.О.
26.	Вивіз ТПВ	посл.	1	960,05	КП «Сокальжитлокомунсервіс»
27.	Доступ до мережі інтернет	посл.	1	215,00	ТзОВ «Бест-Лінк»
28.	Автомат ВА 100А	шт.	1	1201,00	«Будпостач»
29.	Автоматичний вимикач,розетка	шт.	9	677,00	ФОП Паньків А.С.
30.	Криптографічний засіб інформації	шт.	5	3475,00	ТзОВ «О-2»
31.	Запчастини до автомобіля	шт.	17	3128,00	ФОП Лучко І.І.
32.	Зошит А -4	шт.	20	1260,00	ФОП Тимошук Л.М.
33.	Ремонт автомобіля	посл.	1	8800,00	ФОП Гладун А.Б.
34.	Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі	посл.	1	19937,50	НУ «Львівська політехніка»
35.	Блок безперебійного живлення	шт.	2	3386,00	ППФ «Сатурн»
36.	Принтер HP	шт.	1	8231,00	ФОП Кожушко І.Й.
37.	Встановлення операційної системи	посл.	1	4500,00	ППФ «Сатурн»
38.	Персональний комп'ютер	шт.	1	9990,00	ППФ «Сатурн»
39.	Доступ до мережі інтернет	посл.	1	215,00	ТзОВ «Бест-Лінк»
40.	Обслуговування Інтернет-сторінки	посл.	1	1775,00	ПП Журавінський В.В.
41.	Відновлення водопровідної мережі в підвальному приміщенні	посл.	1	1491,12	Сокальське МКПВКГ
42.	Оплата за оголошення	посл.	1	450,00	КП РГ «Голос з-над Бугу»
43.	Встановлення операційної системи	посл.	1	4900,00	ПП Петрань Р.В.
44.	Заправка картриджа	посл.	1	160,00	ФОП Цюпка З.В.
45.	Послуги зв'язку	посл.	1	224,36	Укртелеком
46.	Доступ до мережі інтернет	посл.	1	430,00	ТзОВ «Бест-Лінк»
47.	Ремонт автомобіля	посл.	1	3349,00	ПП Автоцентр червоноград
49.	ББЖ, багатофункціональний пристрій	шт.	2	7480,00	ФОП Цюпка З.В.
50.	Канцтовари	шт.	154	3777,41	ФОП Тимошук Л.М.
51.	Бензин А-95	л	1510	40875,70	ПП ОККО Контракт
52.	Заправка картриджа	посл.	5	305,00	ПП Петрань Р.В.
53.	Вогнегасники,рукави пожежні,кронштейни, гайки	шт.	48	12850,00	ФОП Сирота Н.Д.
54.	Послуги зв'язку	посл.	1	4200,00	Укртелеком
55.	Послуги зв'язку	посл.	1	330,00	Укртелеком
55.	Заміна пожежного водопроводу	посл.	1	15500,00	Сокальське МКПВКГ

56.	Оплата за водопостачання і водовідведення	посл.	1	2800,00	Сокальське МКПВКГ
57.	Папір ксероксний	пач.	96	7500,48	ТзОВ «Ромус-Поліграф»
58.	Оплата за електроенергію	посл	1	4478,38	Сокальський РЕМ
59.	Оплата за електроенергію	посл	1	10000,00	Відділ культури та туризму
60.	Оплата за газопостачання	посл	1	43202,45	Відділ культури та туризму
61.	Допомога для вирішення соціально-побутових питань	грн.		344570,00	Працівники РДА
62.	Нарахування на заробітну плату	грн.		71168	ОДП
	Разом			873544,22	

4. Досягнення запланованих у Програмі результатів.

№ п/п	Заплановані Програмою результати		Досягнені Програмою результати	
	Опис	Кількісні, якісні показники	Опис	Кількісні, якісні показники

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів
Голова районної державної адміністрації _____ Р.Н.Токай**