

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Диканська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Диканська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(код) (КФКВК) обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 843 790	0,00	3 843 790	3 800 276	0,00	3 800 276	-43 514	0,00	-43 514
	Усього	3 843 790	0,00	3 843 790	3 800 276	0,00	3 800 276	-43 514	0,00	-43 514

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Економія по видатках на енергоносії

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Наявність вакантних посад												
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	650,0	0,00	650,0	879,00	0,00	879,00	229,00	0,00	229,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії, розпорядження	350,00	0,00	350,00	323,00	0,00	323,00	-27,00	00,00	-27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення звернень громадян, не було необхідності в прийнятті нормативно-правових актів												
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункова величина	42,00	0,00	42,00	87,9	0,00	87,9	45,9	0,00	45,9

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахункова величина	226 490	0,00	226490	291575	0,00	291575	65085	0,00	65085
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення навантаження на одного працівника											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Виконання результативних показників позитивно впливає на результат виконання бюджетної програми											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми відповідає меті та завданню бюджетної програми.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.В. Муха
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Гордієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Диканська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Диканська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування. Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу. Відзначення державних свят на рівні району. Підтримка та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району. Забезпечення збереженості документів ліквідованих підприємств, установ, організацій та надання довідок соціально-правового характеру.

5. Мета бюджетної програми:

Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування. Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу. Відзначення державних свят на рівні району. Підтримка та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району. Забезпечення збереженості документів ліквідованих підприємств, установ, організацій та надання довідок соціально-правового характеру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування
2.	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів (мітинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), тощо
3.	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу
4.	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району
5.	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів (мітинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), інше	12 000,00	0,00	12 000,00	6163,00	0,00	6163,00	-5837,00	0,00	-5837,00
3.	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	244 200,00	15 800,00	260 000,00	243825,00	15800,00	259625	-375,00	0,00	-375,00

4.	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій.	205 460,00	7 500,00	212 960,00	204 974,00	7 500,00	212 474,00	-486,00	0,00	-486,00
5.	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району	1 769 460,00	2 368 497,00	4 137 957,00	1 736 321,00	2 366 323,00	4 102 644,00	-33 139,00	-2174,00	-35313,00
	Усього	2 278 120,00	2 391 797,00	4 669 917,00	2 238 283,00	2 389 623,00	4 627 906,00	-39 837,00	-2 174,00	-42 011,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Не було потреби в проведенні заходів, зменшення суми договору по енергоносіях, відпала потреба в виконанні запланованих робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району на 2016-2020 роки	1 769 460,00	2 368 497,00	4 137 957,00	1 736 321,00	2 366 323,00	4 102 644,00	-33 139,00	-2174,00	-35313,00

2.	Комплексна програма комунікації влади з громадянською та розвитку інформаційної сфери в Диканському районі на 2019-2021 роки	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2019-2020 роки	244 200,00	15 800,00	260 000,00	243825,00	15800,00	259625,00	-375,00	0,00	-375,00
4.	Районна програма "Вшануймо людину" відзначення державних свят, пам'ятних і скорботних дат на 2018-2020 роки	12 000,00	0,00	12 000,00	6163,00	0,00	6163,00	-5837,00	0,00	-5837,00
5.	Програма сприяння розвитку архівної справи щодо забезпечення централізованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що розташовані на території Диканського району на 2018-2022 роки	205 460,00	7 500,00	212 960,00	204 974,00	7 500,00	212 474,00	-486,00	0,00	-486,00
	Усього	2 278 120,00	2 391 797,00	4 669 917,00	2 238 283,00	2 389 623,00	4 627 906,00	-39 837,00	-2 174,00	-42 011,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
	Кількість регіональних програм	шт.	Внутрішній облік	1,0	0,00	1,0	1,0	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених сесій	шт.	Внутрішній облік	12,0	0,00	12,0	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість установ	шт.	Положення про відділ управління майном	1,0	0,00	1,0	1,0	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,0	0,00	8,0	8,0	0,00	8,0	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ	шт.	Положення про архівний відділ	1,0	0,00	1,0	1,0	0,00	1,0	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих номерів газети	шт.	Внутрішній облік	104,0	0,00	104,0	104,0	0,00	104,0	0,00	0,00	0,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Не було потреби в проведенні сесій.</p>												

2	Продукту											
	Кількість завдань, проектів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	Кількість публікацій	см2	Внутрішній облік	16 000,00	0,00	16 000,00	10415,9	0,00	10415,9	-5584,06	0,00	-5584,06
	Кількість депутатів	осіб	Внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих сесійних рішень	шт.	Внутрішній облік	150,00	0,00	150,00	112,00	0,00	112,00	-38,00	0,00	-38,00
	Загальна площа приміщень, що перебуває в комунальній власності	кв. м.	Технічний паспорт, внутрішня звітність	5 463,20	0,00	5 463,20	5 463,20	0,00	5 463,20	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень комунальної власності, що передана в оренду	кв. м.	Договора оренди, внутрішня звітність	5 414,00	0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість документів на зберіганні	тис.шт.	Книга реєстрації	8 330,00	0,00	8 330,00	9508,00	0,00	9508,00	+1178,00	0,00	+1178,00
	Кількість запитів	шт.	Книга реєстрації	220,00	0,00	220,00	179,00	0,00	179,00	-41,00	0,00	-41,00
	Кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	300,00	0,00	300,00	249,00	0,00	249,00	-51,00	0,00	-51,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Не було потреби в виконанні завдань, зменшено об'єм інформації населенню про діяльність органів місцевого самоврядування, не було потреби в прийнятті рішень, прийнято більше документів на зберігання, зменшено кількість звернень за довідками.</p>												


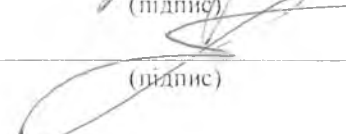
3	Ефективності											
	Середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	грн.	Розрахункова величина	1 500,00	0,00	1 500,00	1540,00	0,00	1540,00	+1581,00	0,00	+40,00
	Середня вартість см2 публікацій	грн.	Розрахункова величина	3,60	0,00	3,60	4,51	0,00	4,51	+0,91	0,00	+0,91
	Середні витрати на одного депутата	грн.	Розрахункова величина	8 846,0	1153,8	9999,8	9377,9	607,6	9985,5	+531,9	-546,2	-14,3
	Середня вартість орендної плати	грн./кв.м.	Розрахункова величина	0,00	22,16	22,16	0,00	30,35	30,35	0,00	+8,19	+8,19
	Середня вартість утримання приміщення комунальної власності	грн./кв.м.	Розрахункова величина	16 010,00	58 500,00	74 510,00	13 244,00	6 819,00	20 063,00	-2 766,00	-51 681,00	-54 447,00
	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункова величина	10 230,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення затрат на виконання одного завдання, збільшення вартості орендованого майна відповідно експертної оцінки, зменшення споживання енергоносіїв												
4	Якості											
	Темп зростання кількості виконаних завдань, проектів порівняно з відпов. період. минул. року	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	100,30	0,00	100,30	65,3	0,00	65,3	-34,7	0,00	-34,7
Динаміка збільшення прийнятих сесійних рішень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	125,00	0,00	125,00	93,3	0,00	93,3	-6,7	0,00	-6,7
Динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	119,00	0,00	119,00	98,8	0,00	98,8	-1,2	0,00	-1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Не було потреби в публікаціях, не було потреби в прийнятті рішень сесії, не було потреби в видачі довідок.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Виконання результативних показників позитивно впливає на результат виконання бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дає змогу забезпечити належну організацію відзначення державних та професійних свят, забезпечити дієвий вплив депутатів районної ради на соціально-економічний розвиток району, забезпечити висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечити збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району, забезпечити збереження документів ліквідованих підприємств та організацій.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

С.В. Муха
(ініціали/ініціал, прізвище)
Т.О. Гордієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Диканська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Диканська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117691 490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району

5. Мета бюджетної програми:

Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	Кількість регіональних програм	од.	Внутрішній облік	0,00	1,0	1,0	0,00	1,0	1,0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту											
	Кількість завдань, проектів, які плануються виконати	шт.	Розпорядження голови районної ради	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
	Середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	відс.	Розрахункова величина	0,00	7 200,00	7200,0	0,00	7125,00	7125,00	0,00	-0,75	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичної суми договору												
4	Якості											
	Темп зростання кількості виконаних завдань, проектів порівняно з відповідним періодом	відс.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00

минулого року										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Потреба в виконанні ще одного завдання для розвитку соціально-економічної сфери району.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Виконання результативних показників відповідає цілям бюджетної програми.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дало змогу виділити кошти для зміцнення соціально-культурної сфери району, а саме: придбати проєктор для Великобудищанської школи, крану та меблів для Орданівської амбулаторії, канатів та м'ячів для Стасівської школи, принтеру для Водянобалківської школи, водонагрівача та електром'ясорубки для Великорудківської школи.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -
головиного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.В. Муха
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Гордієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Диканська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Диканська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 0133 **Членські внески до асоціації органів місцевого**
(код) (КФКВК) **самоврядування**
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Сприяння ефективній діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми:

Сприяння ефективній діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	13 830,00	-	13 830,00	13 830,00	-	13 830,00	-	-	-
	Усього	13 830,00	-	13830,00	13 830,00	-	13 830,00	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2019-2020 роки	13 830,00	-	13 830,00	13 830,00	-	13 830,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
	Кількість регіональних програм	од.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Продукту											
	Кількість завдань, проектів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
	Середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	грн.	Розрахункова величина	13830,00	0,00	13830,00	13830,00	0,00	13830,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
	Темп зростання кількості виконаних завдань, проектів порівняно з	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

відповідним періодом минулого року												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників позитивно впливає на результат виконання бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми відповідає меті та завданню бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

С.В. Муха
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О. Гордієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)