

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
за 2018 рік

1.	<b>0100000</b>	Диканська районна рада Полтавської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>110000</b>	Диканська районна рада Полтавської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110150</b>	<b>0111</b> Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(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
3064.50	0.00	3064.50	3046.70	0.00	3046.70	-17.80	0.00	-17.80

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Причини 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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3064,50	0,00	3064,50	3046,70	0,00	3046,70	-17,80	0,00	-17,80	Економія енергоносіїв
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3064.50	0.00	3064.50	3046.70	0.00	3046.70	-17.80	0.00	-17.80	
			<b>Усього</b>	<b>3064,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3064,50</b>	<b>3046,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3046,70</b>	<b>-17,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,80</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва анальної 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	
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
0110150	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської					
0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	<b>Затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,00	10,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Наявність вакантних посад						
	<b>Продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	650,00	706,00	56,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	400,00	337,00	-63,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення звернень громадян, не було необхідності в прийнятті нормативно-правових актів						
	<b>Ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункова величина	50,00	71,00	21,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункова величина	31,00	34,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункова величина	235,70	304,70	69,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення навантаження на одного працівника						

джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

от	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 проєкту		
			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи

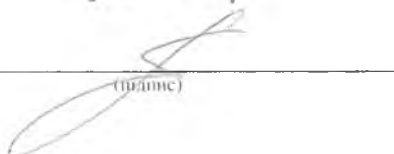


(підпис)

Муха С.В.

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Гордієнко Т.О.

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
за **2018 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Диканська районна рада Полтавської області</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Диканська районна рада Полтавської області</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110180</b>	<b>0133 Інші видатки</b>
	(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
2326,60	4555,30	6881,90	2273,50	3275,30	5548,80	-53,10	-1280,00	-1333,10

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Причини відхиленн
				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
<b>3</b>	<b>0110180</b>	<b>0133</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>2326,60</b>	<b>4555,30</b>	<b>6881,90</b>	<b>2273,50</b>	<b>3275,30</b>	<b>5548,80</b>	<b>-53,10</b>	<b>-1280,00</b>	<b>-1333,10</b>	
1			Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
2			Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	266,00	18,00	284,00	241,80	18,00	259,80	-24,20	0,00	-24,20	Не було потреб в проведенні заходів

3			Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів(мітинги, урочистості,покладання квітів до пам"ятників),інше	14,00	0,00	14,00	5,20	0,00	5,20	-8,80	0,00	-8,80	Не було потреби в проведенні заходів
4			Створення належних умов для гарантійної збереженості архівних документів	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	
5			Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району	1812,90	4537,30	6350,20	1792,80	3257,30	5050,10	-20,10	-1280,00	-1300,10	Замороженні об'єкту
			<b>Усього</b>	<b>2326,60</b>	<b>4555,30</b>	<b>6881,90</b>	<b>2273,50</b>	<b>3275,30</b>	<b>5548,80</b>	<b>-53,10</b>	<b>-1280,00</b>	<b>-1333,10</b>	

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			Причини відхиленн
	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 підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району на 2016-2020 роки	1812,90	4537,30	6350,20	1792,80	3257,30	5050,10	-20,10	-1280,00	-1300,10	Замороження об'єкту
Комплексна програма комунікацій влади з громадкістю та розвитку інформаційної сфери в Диканському районі на 2016-2018 роки(райрада)	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
Районна програма "Вшануймо людину" на 2018-2020 роки	14,00	0,00	14,00	5,20	0,00	5,20	-8,80	0,00	-8,80	Не було потреби в проведенні заходів

Програма розвитку архівної справи щодо забезпечення централізованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій на 2018-2020 роки	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	
Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2018 рік	266,00	18,00	284,00	241,80	18,00	259,80	-24,20	0,00	-24,20	Не було потреби в проведенні заходів
<b>Усього</b>	<b>2326,60</b>	<b>4555,30</b>	<b>6881,90</b>	<b>2273,50</b>	<b>3275,30</b>	<b>5548,80</b>	<b>-53,10</b>	<b>-1280,00</b>	<b>-1333,10</b>	

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

N 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
	<b>0110180</b>	<b>0110180 - Інші видатки</b>					<b>0,00</b>
1		Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району					<b>0,00</b>
		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		Кількість установ	од.	Положення про відділ управління	1,00	1,00	0,00
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	8,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		Загальна площа приміщень, що перебуває в комунальній власності	кв. м.	Технічні паспорти, внутрішня звітність	5463,20	5463,20	0,00
		Площа приміщень комунальної власності, що здана в оренду	кв. м.	Договора оренди, внутрішня звітність	5414,00	5414,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		Середня вартість утримання приміщення комунальної власності	тис.грн./кв. м.	Розрахункова величина	78,00	27,10	-50,90
		Середня вартість орендної плати	грн./кв.м.	Розрахункова	22,20	22,20	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Зменшення споживання енергоносіїв							
2	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування						0,00
	<b>Затрат</b>						0,00
	кількість виданих номерів газети	шт.	Внутрішній облік	104,00	104,00		0,00
	<b>Продукту</b>						0,00
	кількість публікацій	см2	Внутрішній облік	2778,00	15945,00		13167,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено об'єм інформації для жителів району про діяльність органів місцевого самоврядування							
	<b>Ефективності</b>						0,00
	вартість см2 публікацій	грн.	Розрахункова	3,60	3,60		0,00
	<b>Якості</b>						0,00
	динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	28,60	64,30		35,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено проінформованість населення про діяльність органів місцевого самоврядування							
3	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу						0,00
	<b>Затрат</b>						0,00
	кількість проведених сесій	шт.	Внутрішній облік	15,00	11,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не було потреби в проведенні сесій							
	<b>Продукту</b>						0,00
	кількість депутатів	осіб	Внутрішній облік	26,00	26,00		0,00
	кількість прийнятих сесійних рішень	шт.	Внутрішній облік	270,00	120,00		-150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не було потреби в прийнятті рішень							
	<b>Ефективності</b>						0,00
	середні витрати на одного депутата	тис.грн.	Розрахункова величина	10,90	10,00		-0,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не було потреби в проведенні заходів по реалізації програми							
	<b>Якості</b>						0,00
	динаміка збільшення прийнятих сесійних рішень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	145,00	120,00		-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не було потреби в прийнятті рішень на сесіях районної ради							

4	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів(мітинги, урочистості,покладання квітів до пам"ятників),інше						
	<b>Затрат</b>						
	кількість регіональних програм	шт.	Внутрішній облік	1,00	1,00	0,00	
	<b>Продукту</b>						
	кількість завдань,проектів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	8,00	4,00	-4,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не було потреби в виконанні завдань							
	<b>Ефективності</b>						
	середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	тис.грн.	Розрахункова величина	1,70	1,30	-0,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення потреби в коштах							
	<b>Якості</b>						
	темп зростання кількості виконання завдань, проектів порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахункова величина	2,00	4,00	2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вишикла потреба в виконанні завдань							
5	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій						
	<b>Затрат</b>						
	Кількість установ	од.	Внутрішній облік	1,00	1,00	0,00	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,25	1,25	0,00	
	<b>Продукту</b>						
	Кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	250,00	252,00	2,00	
	Кількість документів на зберігання	тис.шт	Книга реєстрації	8150,00	8125,00	-25,00	
	Кількість запитів	шт.	Книга реєстрації	300,00	190,00	-110,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Планове знищення документів, зменшена потреба в довідках							
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункова величина	8000,00	8000,00	0,00	



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Якості							
	Динаміка видачі архівних довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина				0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_

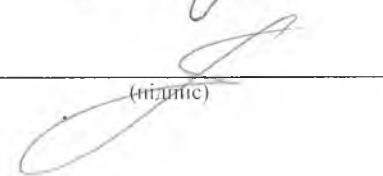
(підпис)

С.В. Муха

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Т.О. Гордієнко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2018 рік**

1.	0100000	Диканська районна рада Полтавської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Диканська районна рада Полтавської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117680	0133 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
	(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
14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Причини 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	0117680	0133	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	
			Сприяння ефективній діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	
			<b>Усього</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	Причини 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	
Членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	
<b>Усього</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
	<b>01176800</b>	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування					
		<b>Затрат</b>					
		кількість регіональних програм	од.	Внутрішній облік	1,00	1,00	
		<b>Продукту</b>					
		кількість завдань, проєктів, які плануються виконати	од.	Внутрішній облік	1,00	1,00	
		<b>Ефективності</b>					
		середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	тис. грн.	Розрахункова величина	14,10	14,10	
		<b>Якості</b>					
		темп зростання кількості виконаних завдань, проєктів порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.				

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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 всі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

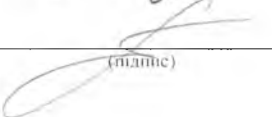
Керівник установи

  
(підпис)

С.В. Муха

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

Т.О. Гордісько

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**За 2018 рік**

1. **0100000** Диканська районна рада Полтавської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Диканська районна рада Полтавської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0117690** Інша економічна діяльність  
(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
0,00	24,00	24,00	0,00	23,30	23,30	0,00	-0,70	-0,70

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Причини 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	0117691	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>-0,70</b>	

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			Причини 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
Інша економічна діяльність		24,00	0,00		23,30	23,3		-0,70	-0,70	
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		24,00	0,00		23,30	23,3		-0,70	-0,70	Зменшення фактичної суми

Усього	0,00	24,00	24,00	0,00	23,30	23,30	0,00	-0,70	-0,70
--------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------

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
	0117691	Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району.					
		<b>Затрат</b>					
		кількість регіональних програм	од.	Внутрішній облік	1,00	1,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Продукту</b>					
		кількість завдань, проектів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	4,00	4,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Ефективності</b>					
		середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	тис.грн.	Розрахункова величина	6,00	5,80	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення фактичної суми договору							
		<b>Якості</b>					
		теми зростання кількості виконаних завдань, проектів порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.		66,60		-33,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не було потреби в виконанні завдань							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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).

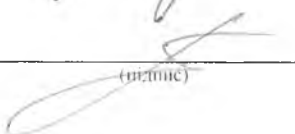
Керівник установи

  
(підпис)

С.В. Муха

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

Т.О. Гордісько

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



Районна комплексна програма територіальної оборони Диканського району на 2017-2020 роки	30,0	0,00	30,0	29,9	0,00	29,9	-0,10	0,00	-0,10	Зменшення фактичної суми договору
Усього	30,00	0,00	30,00	29,90	0,00	29,90	-0,10	0,00	-0,10	

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
	0118220	Заходи з вирішення окремих питань по матеріально-технічному забезпеченню пункту управління територіальною обороною					
		Вирішення окремих питань по матеріально-технічному забезпеченню пункту управління територіальною обороною					
		<b>Затрат</b>					
		кількість регіональних програм	од	Внутрішній облік	1,00	1,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Продуктв</b>					
		кількість завдань, проєктів, які плануються виконати	шт	Внутрішній облік	1,00	1,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Ефективності</b>					
		середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	тис грн.	Розрахункова величина	30,00	29,90	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення фактичної суми договору							
		<b>Якості</b>					
		темп зростання кількості виконаних завдань, проєктів порівняно з відповідним періодом минулого року	відс				

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(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 проєкту		
			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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 проєктів (програм).

Керівник установи

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.В. Муха

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

Т.О. Гордієнко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)