

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**за 2017 рік**

1.	0100000	Диканська районна рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	0100000/0110000	Диканська районна рада	Полтавської області		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0110170	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		
	(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
2374,50	25,80	2400,30	2367,80	25,40	2393,20	-6,70	-0,40	-7,10

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			Пояснення п причин відхи.
				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	12
1	110170	170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2374,50	25,80	2400,30	2367,80	25,40	2393,20	-6,70	-0,40	-7,10	Економія енергоносі
2	110170	170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2374,50	25,80	2400,30	2367,80	25,40	2393,20	-6,70	-0,40	-7,10	
			<b>Усього</b>	<b>2374,50</b>	<b>25,80</b>	<b>2400,30</b>	<b>2367,80</b>	<b>25,40</b>	<b>2393,20</b>	<b>-6,70</b>	<b>-0,40</b>	<b>-7,10</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			Пояснення п причин відхи.
	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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</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>110170</b>	<b>0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>					<b>0,00</b>
	<b>110170</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>					<b>0,00</b>
	<b>110170</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	<b>110170</b>	<b>кількість штатних одиниць</b>	<b>од.</b>	<b>Штатний розпис</b>	<b>13,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-3,00</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
* Наявність вакантних посад							
	<b>110170</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	<b>110170</b>	<b>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</b>	<b>од.</b>	<b>Журнал вхідної кореспонденції</b>	<b>90,00</b>	<b>642,00</b>	<b>552,00</b>
	<b>110170</b>	<b>кількість прийнятих нормативно- правових актів</b>	<b>од.</b>	<b>Внутрішній облік</b>	<b>284,00</b>	<b>406,00</b>	<b>122,00</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення звернень громадян , збільшення прийнятих рішень							
	<b>110170</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	<b>110170</b>	<b>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</b>	<b>од.</b>	<b>Розрахункова величина</b>	<b>7,00</b>	<b>64,00</b>	<b>57,00</b>
	<b>110170</b>	<b>кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника</b>	<b>од.</b>	<b>Розрахункова величина</b>	<b>22,00</b>	<b>40,00</b>	<b>18,00</b>
	<b>110170</b>	<b>витрати на утримання однієї штатної одиниці</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>Розрахункова величина</b>	<b>184,60</b>	<b>239,20</b>	<b>54,60</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення навантаження на одного працівника							

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)

Муха С.В.

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Гордієнко Т.О.

(ініціали та прізвище)