

**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.	0118600	0133	Інші видатки	(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
2074,60	4489,90	6564,50	2044,30	3663,00	5707,30	-30,30	-826,90	-857,20

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			Пояснені щодо прич-відхилені
				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
3	118600	8600	Інші видатки	2074,60	4489,90	6564,50	2044,30	3663,00	5707,30	-30,30	-826,90	-857,20	
1	118600	8600	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	

2	118600	8600	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	15,70	0,00	15,70	12,50	0,00	12,50	-3,20	0,00	-3,20	Не було потреби проведення заходів
3	118600	8600	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів(мітинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), інше	14,00	0,00	14,00	2,90	0,00	2,90	-11,10	0,00	-11,10	Не було потреби проведення заходів
4	118600	8600	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних	1999,90	4489,90	6489,80	1983,90	3663,00	5646,90	-16,00	-826,90	-842,90	Заморожені об'єкти
<b>Усього</b>				<b>2074,60</b>	<b>4489,90</b>	<b>6564,50</b>	<b>2044,30</b>	<b>3663,00</b>	<b>5707,30</b>	<b>-30,30</b>	<b>-826,90</b>	<b>-857,20</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			Пояснені щодо прич' відхилені
	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 на 2016-2020 роки	1999,90	4489,90	6489,80	1983,90	3663,00	5646,90	-16,00	-826,90	-842,90	Заморожені об'єкти
Програма комунікацій влади з громадянсьтю (райрада) на 2016-2018 роки	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	

Районна програма "Вшануймо людину" на 2015-2017 роки	14,00	0,00	14,00	2,90	0,00	2,90	-11,10	0,00	-11,10	Не було потреби в проведенні заходів
Програма забезпечення діяльності депутатів районної ради на 2016-2017 роки	15,70	0,00	15,70	12,50	0,00	12,50	-3,20	0,00	-3,20	Не було потреби в проведенні заходів
<b>Усього</b>	<b>2074,60</b>	<b>4489,90</b>	<b>6564,50</b>	<b>2044,30</b>	<b>3663,00</b>	<b>5707,30</b>	<b>-30,30</b>	<b>-826,90</b>	<b>-857,20</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
	118600	0118600 - Інші видатки					0,00
	118600	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району					0,00
		<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	грн./кв.м.	Розрахункова величина	6520,80	4044,10	-2476,70
		Середня вартість орендної плати	грн./кв.м.	Розрахункова	22,16	22,16	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заключення основного договору на виконання робіт у меншій сумі ніж планувалося на початку року							
	118600	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування					0,00
		Затрат					0,00
		кількість виданих номерів газети	шт.	Внутрішній облік	104,00	104,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Продукту					0,00
		кількість публікацій	шт.	Внутрішній облік	104,00	104,00	0,00
		Ефективності					0,00
		вартість однієї публікації	грн.	Розрахункова	433,00	433,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Якості					0,00
		динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	118600	Забезпечення ефективної діяльності депутатського					0,00
		Затрат					0,00
		кількість проведених сесій	шт.	Внутрішній облік	15,00	16,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Потреба в вирішенні додаткових питань							
		Продукту					0,00
		кількість депутатів	осіб	Внутрішній облік	26,00	26,00	0,00
		кількість прийнятих сесійних рішень	шт.	Внутрішній облік	270,00	145,00	-125,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не було потреби в прийнятті рішень							
		Ефективності					0,00
		середні витрати на одного депутата	грн.	Розрахункова величина	603,80	480,70	-123,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не було потреби в проведенні заходів по реалізації програми							

		<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
		динаміка збільшення прийнятих сесійних рішень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	118600	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Продукту</b>					
		кількість завдань,проектів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	4,00	2,00	-2,00
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	3,50	1,50	-2,00
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			

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 звітнього 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 проєктів (програм).

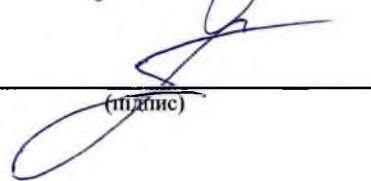
Керівник установи

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.В. Муха

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.О. Гордієнко

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)