

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми за 2017 рік**

1. КПКВ ДБ Кіровоградська обласна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. КПКВ ДБ Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. КПКВ ДБ Державне управління загального характеру  
(найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками в цілому за бюджетною програмою:

грн.										
Бюджетні асигнування з урахуванням змін				Проведені видатки			Відхилення			
КЕКВ		усього (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього (8+9)	загальний фонд (5-2)	спеціальний фонд (6-3)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6592396.86	6575970	16426.86	6592273.01	6575846.15	16426.86	-123.85	-123.85	0
2120	Нарахування на оплату праці	1443293.14	1439720	3573.14	1439761.47	1436188.33	3573.14	-3531.67	-3531.67	0
2200	Використання товарів і послуг	466588.94	365830	100758.94	466459.27	365700.33	100758.94	-129.67	-129.67	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106358.71	29730	76628.71	106358.25	29729.54	76628.71	-0.46	-0.46	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83108	59290	23818	83093.48	59275.48	23818	-14.52	-14.52	0
2250	видатки на відрядження	6822.23	6510	312.23	6788.72	6476.49	312.23	-33.51	-33.51	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	270300	270300	0	270218.82	270218.82	0	-81.18	-81.18	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4500	4500	0	4486.69	4486.69	0	-13.31	-13.31	0
2273	Оплата електроенергії	167300	167300	0	167293.77	167293.77	0	-6.23	-6.23	0
2274	Оплата природного газу	98500	98500	0	98438.36	98438.36	0	-61.64	-61.64	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
2800	Інші поточні видатки	1220	1220	0	1111.14	1111.14	0	-108.86	-108.86	0
3000	Капітальні видатки	78265	0	78265	78265	0	78265	0.00	0.00	0
3100	Придбання основного капіталу	78265	0	78265	78265	0	78265	0.00	0.00	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78265	0	78265	78265	0	78265	0.00	0.00	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
	<b>Разом</b>	8581763.94	8382740	199023.94	8577869.89	8378845.95	199023.94	-3894.05	-3894.05	0

5. **Аналіз виконання напрямів діяльності**

№з/п	Напрями діяльності, затверджені паспортом бюджетної програми	Проведені видатки
1	Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду державного бюджету	
	Утримання райдержадміністрації	8577869.89

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Затрат</b>	грн.	звіт по виконанню мережі	8382740	199023.94	8581763.94	8378845.95	199023.94	8577870
1.1.	кількість підвідомчих установ	шт.		12	0	12	12	0	12
1.2.	Кількість штатних одиниць			95	0	95	91	0	91
2	<b>Продукту</b>								
2.1.	Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів (розпоряджень)	шт.		1050	0	1050	1052	0	1052
2.2.	кількість проведених семінарів, конференцій	шт.		100	0	100	13	0	13
2.3.	кількість перевірок	шт.		55	0	55	724	0	724
2.4.	кількість виконаних листів, доручень наданих роз'яснень	шт.	журнал вихідної кореспонденції	15750	0	15750	11816	0	11816
3	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Кількість наданих послуг (виконання листів, доручень, виданих віз, сертифікатів, ліцензій, дозволів тощо) на 1 працівника			166.37	0	166.37	137.80	0	137.80
3.2.	Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів (розпоряджень) на 1 працівника			11.05	0	11.05	11.56	0	11.56
3.3.	витрати на утримання 1 шт. од	тис. Грн	звіт по виконанню кошторису видатків	88239	0	90334	92075	0	94262
4	<b>Якості</b>								
	відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	%	журнал кореспонденції, звіти	95		95	95		95

Голова районної  
державної адміністрації

О.С. ЛУКАШОВ

Начальник відділу фінансово-  
господарського забезпечення  
апарату райдержадміністрації,  
головний бухгалтер

О.В. ГРІДІНА





