

**Інформація про виконання паспорта бюджетної програми за 2014 рік**

1. КПКВ ДБ Кіровоградська ОДА \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника)
2. КПКВ ДБ Знам'янська РДА \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця)
3. КПКВ ДБ Державне управління загального характеру \_\_\_\_\_  
(найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками в цілому за бюджетною програмою:

грн.

КЕКВ	Бюджетні асигнування з урахуванням змін	Проведені видатки			Відхилення					
		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	2748260	2748260	0	2748250,17	2748250,17	0	-9,83	-9,83	0
2120	Нарахування на оплату праці	1013990	1013990	0	1012530,74	1012530,74	0	-1459,26	-1459,26	0
2200	Використання товарів і послуг	187720	187290	0	181386,46	181386,46	0	-5903,54	-5903,54	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25660	25660	0	25247	25247	0	-413	-413	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53630	53630	0	52676,28	52676,28	0	-953,72	-953,72	0
2800	Інші видатки	430	430	0	171,75	171,75	0	-258,25	-258,25	0
2250	видатки на відрядження	9100	9100	0	7581,65	7581,65	0	-1518,35	-1518,35	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	95900	95900	0	95881,53	95881,53	0	-18,47	-18,47	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	2500	2500	0	2495,49	2495,49	0	-4,51	-4,51	0
2273	Оплата електроенергії	52900	52900	0	52898,54	52898,54	0	-1,46	-1,46	0
2274	Оплата природного газу	40500	40500	0	40487,5	40487,5	0	-12,5	-12,5	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000	3000	0	0,00	0,00	0	-3000,00	-3000,00	0
	<b>Разом</b>	3949970	3949970	0	3942339,12	3942339,12	0,00	-7630,88	-7630,88	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	3942339

6. **Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання:**

№	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано
---	--	----------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Затрат</b>	грн.	звіт по виконанню мережі	3949970	0	3949970	3942339	0	3942339
1.1.	кількість підвідомчих установ	шт.		12	0	12	12	0	12
1.2.	Кількість штатних одиниць			95	0	95	92	0	92
2	<b>Продукту</b>								
2.1.	Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів (розпоряджень)	шт.		750	0	750	923	0	923
2.2.	кількість проведених семінарів, конференцій	шт.		49	0	49	92	0	92
2.3.	кількість перевірок	шт.		0	0	0	7299	0	7299
2.4.	кількість виконаних листів, доручень наданих роз'яснень	шт.	журнал вихідної кореспонденції	7500	0	7500	13306	0	13306
3	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Кількість наданих послуг ( виконання листів, доручень, виданих віз, сертифікатів, ліцензій, дозволів тощо) на І працівника			78,95	0	78,95	223,97	0	223,97
3.2.	Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів (розпоряджень)на І працівника			7,89	0	7,89	10,03	0	10,03
3.3.	витрати на утримання 1 шт. од	тис. Грн	звіт по виконанню кошторису видатків	41579	0	41579	42852	0	42852
4	<b>Якості</b>								
	відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	%	журнал кореспонденції,звіти	95		95	95		95

Голова районної  
державної адміністрації

Ю.Григораш

Начальник відділу фінансово-  
господарського забезпечення  
апарату райдержадміністрації,  
головний бухгалтер

О. В. Грідіна