

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 030000
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0317420
(КПКВК МБ) 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
354,8	-	354,8	354,7	-	354,7	-0,1	-	-0,1	

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
	0317420	Завдання 1. Забезпечення потреб територіальної громади в інформації та висвітленні діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів					
1		затрат					
1	0317420	Кількість штатних одиниць (середньо фактична)	осіб	штатний розпис	99	95	-4
2	0317420	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації (фактична)	од.	постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	4	4	-
		Середньофактична кількість штатних одиниць у 2017 році зменшилася на 4 одиниці у зв'язку із наявністю вакансій					
2		продукту					
1	0317420	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	41	44	3
2	0317420	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	285	285	-
3	0317420	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	532	540	-
4	0317420	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (за рахунок коштів спеціального фонду)	од.	договір, акт	8	15	7
		Збільшилася кількість доручень голови районної державної адміністрації, збільшилася кількість придбаної комп'ютерної техніки для управління праці та соціального захисту населення за рахунок наданої субвенції з місцевого бюджету державному бюджету					
3		ефективності					
1	0317420	Кількість виконаних доручень на 1 працівника (п.2.1./п.1.1.)	шт.	внутрішній облік	1	1	-
2	0317420	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (п.2.2./п.1.1.)	шт.	внутрішній облік	3	3	-

3	0317420	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів (п.2.3./п.1.1.)	шт.	5	внутрішній облік	5	-
4	0317420	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці (касові видатки/п.1.1)	тис. грн.	61,6	внутрішній облік	101,3	39,7
5	0317420	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки (за рахунок коштів спеціального фонду) (касові видатки/п.2.4.	тис. грн.	8	внутрішній облік	9,6	1,6
4		Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшилися у зв'язку із підвищенням посадових окладів працівників районної державної адміністрації. Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки збільшилися у зв'язку із тим, що було придбано на 7 одиниць більше.					
		якості					
1	0317420	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	100	внутрішній облік	100	-
2	0317420	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	100	внутрішній облік	100	-
3	0317420	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100	внутрішній облік	100	-
4	0317420	Кредиторська заборгованість, зареєстрована станом на 01.01.2016 року	тис. грн.	-	звіт	-	-
5	0317420	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2016 року	відс.	-	звіт	-	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний

проект 2

Усього

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Красноградської РДА

Головний бухгалтер

С.А.Третяков

(ініціали та прізвище)

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)