



## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3056070	30400	3086470	3052058	27249	3079307	4012	3151	7163

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На оплату праці	2585730		2585730	2585716		2585716	14		14
2	Оплата енергоносіїв	192600		192600	192590		192590	10		10
3	Інші видатки	277740	30400	308140	273752	27249	301001	3988	3151	7139
	Усього	3056070	30400	3086470	3052058	27249	3079307	4012	3151	7163
Відхилення складається по не використанню коштів на відрядження в зв'язку з відкладенням відрядження в республіку Польща.										

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	К-сть шт..од.	од	Штатний розпис	15		15	15		15	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	К-сть отриманих листів, звернень, скарг.	од	реєстрація	470		470	609		609	139		

Фактично надійшло більше як планувалось												
3	ефективності											
	Витрати на утримання 1 шт. од.	Грн..	розрахунок	12100		12100	12100		12100	-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток отриманих листів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	104,5		104,5	129		129	24,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.І.Андрюк  
(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу фінансово-господарського  
зabezпечення  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

(підпис)

О.І.Мойсей  
(ініціали та прізвище)