

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	0118600	0133	Забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною із врученням Почесних грамот Рівненської обласної ради у фоторамках, знаків до них, цінних подарунків	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	-	-	-	
2	0118600	0133	Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад	34,57	-	34,57	34,57	-	34,57	-	-	-	
3	0118600	0133	Забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування шляхом впровадження сучасних інформаційних	95,0	230,0	325,0	75,0	230,0	305,0	-20,0	-	-20,0	Кошти передбачені на створення комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності

			технологій та елементів електронного урядування.										обласної ради, були не використані через те, що КЗ»РІКЦ» станом на грудень 2017 року в ДССЗтЗІ України не було погоджено декларацію для використання тех. обл. яке використ. при проведенні робіт зі створення комплексних систем захисту інформації.
			Усього	429,57	230,0	659,57	409,57	230,0	639,57	-20,0	-	-20,0	

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			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною із врученням	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	-	-	-	
Програма розвитку місцевого самоврядування у Рівненській області	34,57	-	34,57	34,57	-	34,57	-	-	-	

Програма інформатизації та розвитку електронного урядування	95,0	230,0	325,0	75,0	230,0	305,0	-20,0	-	-20,0	
Усього	429,57	230,0	659,57	409,57	230,0	639,57	-20,0	-	-20,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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	
	0118600	Завдання 1						
		Забезпечення відзначення свят, подій державного і обласного значення, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною із врученням Почесних грамот Рівненської обласної ради у фоторамках, знаків до них, цінних подарунків, годинників, квіткової продукції						
1		затрат						
		Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис	300,0	300,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		Кількість свят, подій державного обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною	Од.	План заходів	60	60		
		Кількість нагороджених	Осіб	Розпорядження голови	720	720		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		Середні витрати на одного нагородженого	Тис.грн.	Розрахунково	0,42	0,42		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	%	Розрахунково	100	100	
		-					-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	0118600	Завдання 2					
		Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад					
1		затрат					
		Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис	34,57	34,57	
		Кількість штатних одиниць, які займаються виконанням програми	Од.	Посадова інструкція	3	3	
2		продукту					
		Кількість членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад	Шт.	Дані договору за попередній період	1	1	
3		ефективність					
		Витрати коштів на сплату членського внеску до Української асоціації районних та обласних рад	Тис.грн.	розрахунково	34,57	34,57	
4		якості					
		Відсоток інформованості та науково-методичне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування	%	розрахунково	100	100	
	0118600	Завдання 3					
1		затрат					
		Придбання засобів інформації, легалізація програмного забезпечення, технічна підтримка інформаційно-аналітичної системи	Тис.грн.	Кошторис	325,0	305,0	-20,0

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 обласної ради

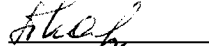


(підпис)

Драганчук М.М

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тарасюк Л.О.

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}