

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2019 року

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА (найменування відповідального виконавця)

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3.	0813120 (КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період		

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
60,0		60,0	60,0		60,0	0,0		0,0

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма 1										
1	0813123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	60,0		60,0	60,0		60,0	0,0		0,0	
			Завдання 1										
			Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
			УСЬОГО	60,0		60,0	60,0		60,0	0,0		0,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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		8	9	10	11
Програма сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки	60,0		60,0	60,0		60,0	0,0		0,0	
Разом державні/регіональні цільові програми										

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		Підпрограма 1					
1	0813123	Заходи державної політики з питань сім'ї					
		Завдання 1.Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на проведенн регіональних заходів	тис. грн	кошторис	60,0	60,0	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	протоколи	120	120	0
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		575	575	0
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	500,0	500,0	0,0
		середні витрати на забезпечення участі в регіональному заході з питань сім'ї на одного учасника	грн.	розрахунок	104,4	104,4	0,0
4		ПОКАЗНИК ЯКОСТІ					
		динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами , порівняно з минулими роком	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	Причини відхилення:						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	--------------------------------	-------	--------------------------------	----------------------------------	---

			спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, 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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.Немйо

М.Шкріба