

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

1. 0200000 Мукачівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Мукачівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(КПКВК)

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3226,1	115,0	3341,1	3220,2	222,6	3442,8	5,9	-107,6	-101,7			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограми 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	0213104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3226,1	115,0	3341,1	3220,2	226,2	3446,4	5,9	-111,2	-105,3	
			Завдання 1										
			Підпрограма 1										
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3226,1	115,0	3341,1	3220,2	226,2	3446,4	5,9	-111,2	-105,3	1. КЕКВ 2120 по заг. фонду "Нарахування на заробітну плату" в сумі 2,9 тис.грн. у зв'язку з нестачею КЕКВ 2111; 2. КЕКВ 2240 по заг. фонду " Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 0,1 тис.грн. у зв'язку з оплатою всіх послуг"; 3. КЕКВ 2270 по заг. фонду "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 0,3 тис.грн в зв'язку з оплатою всіх комунальних послуг; 4. КЕКВ 2800 по заг. фонду "Інші поточні видатки" в сумі 2,6 тис.грн в зв'язку з відсутністю нарахувань пені та штрафів. 5. Відхилення виникло в більшу сторону по спеціальному фонду у зв'язку збільшенням надходженням коштів
			УСЬОГО	3226,1	115,0	3341,1	3220,2	226,2	3446,4	5,9	-111,2	-105,3	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом	разом	разом	разом	разом	разом
	Разом державні/регіональні цільові програми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
						загальний фонд	спеціальний фонд	
1	0213104	Підпрограма I						
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
		Завдання I Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
		Заграт						
		кількість установ	од.	мережа	1	1	0	
		кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	2 1	2 1	2 1	
		кількість платних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	платний розпис	50 4 2 44	50 4 2 44	50 4 2 44	
		Обсяг витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, у тому числі на: чоловіків; жінок	грн.	кошторис	2472400 736900 1736500	2536200 722600 1813600	- 63800 14300 - 78100	

	Обсяг витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, у тому числі на: чоловіків; жінок	грн.	кошторис	868700 289600 579100	910200 450500 459700	- 41500 -160900 119400
Відхилення виникло в більшу сторону по спеціальному фонду у зв'язку з більшим надходженням коштів						
2	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності	осіб	списки	960 33	928 34	32 -1
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	списки	280	283	-3
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од	інвентарна картка	15	15	0
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них: чоловіків; жінок	осіб	списки	950 285 665	928 307 621	22 -22 44
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них: чоловіків; жінок	осіб	списки	270 81 189	255 61 194	15 -5 20
	середньорічна кількість осіб на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, з них: чоловіків; жінок	осіб	списки	257 76 181	243 189	14 22 -8
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них: чоловіків; жінок	осіб	списки	13 5 8	12 7 5	1 2 3
Відхилення виникло у зв'язку зі смертю громадян похилого віку						
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них: чоловіків; жінок	осіб	списки	4 2 2	7 3	4 -2 -3 1
Відхилення виникло у зв'язку з поступленням більшої кількості осіб з інвалідністю						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкт

² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Т.в.о. голови районної державної адміністрації _____
 Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації _____
 І.І. Токар (ініціали та прізвище)
 А.І. Живага (ініціали та прізвище)

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
	0213121	Підпрограма 1					
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, молоді та дітей					
		Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	1	Заграт					
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1	1	0
		кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	11	11	0
2	2	продукту					
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Справи соціального супроводження	10	10	0
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	особові справи	30	30	0
		кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом	од	особові справи	18	18	0
3	3	ефективності					
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	946800	946500	300
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	86073	86046	27
		середні витрати на здійснення соціального супроводу на одного працівника	грн.	розрахунково	2896	2868	28
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис	126	126	0

Відхилення виникло: KEKB 2800 "Інші поточні видатки" в сумі 300 грн.в зв'язку з відсутністю нарахувань пені

...											
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 підпрогр.

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).

Т.в.о. голови районної
державної адміністрації

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення -
головний бухгалтер-апарату
районної державної
адміністрації



Т.І.Токар
(ініціали та прізвище)



А.І.Живага
(ініціали та прізвище)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0315032	Підпрограма 1					
		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
		Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості					
1		Затрат					
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	мережа	1	1	0
		обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	кошторис	1868800	1868800	0
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	23 18	21 16	2 2
		Відхилення виникло у зв'язку з тим, що в кінці року звільнилися тренери					
		Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, ДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	грн.	кошторис	196100	207420	-11320
		Відхилення виникло у зв'язку з тим, що збільшилися витрати на участь у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області					

	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	кошторис	19714	19714	0
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Положення про ДЮСШ	592	592	28
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	осіб	календар спортивно-масових заходів	592	592	28
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що вибули діти, які досягли відповідного віку						
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	накладні	341	341	0
3	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунково	81252	88990	-7738
Відхилення виникло у зв'язку із вакантними посадами в кількості 2 штатних одиниць						
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунково	4677	5122	-445
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	3014	3157	-143
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що вибули діти, які досягли відповідного віку						

	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, ДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	грн.	розрахунково	316	350	-34
відхилення виникло у зв'язку з тим, що збільшилися витрати на участь у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області						
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунково	58	58	0
4	якості кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	протокол змагань	5	3	2
відхилення виникло у зв'язку з невиконанням безпосередніх нормативів під час змагань для підготовки майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України						
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	осіб	протокол змагань	125	130	-5
відхилення виникло у зв'язку з тим, що більша кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області						
	динаміка збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%		102,1	95,9	6,2
відхилення виникло у зв'язку з тим, що вибули діти, які досягли відповідного віку						

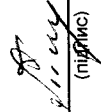
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду ^{1,2}			Касові видатки за звітний період			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затвержені 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 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

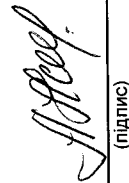
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджегі видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Т.в.о. голови районної
державної адміністрації


(підпис)

І.І.Токар
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення -
головний бухгалтер апарату
районної державної
адміністрації


(підпис)

А.І.Живага
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

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

1. 02000000 Мукачівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Мукачівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
300,0	300,0	299,9	0,0	0,1

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	0217370	0490	Завдання 1		300,0		299,9	0,0	0,1	0,1
			Безперебійне забезпечення якісною питною водою населення Мукачівського району		300,0		299,9	0,0	0,1	0,1
			УСЬОГО	0,0	300,0	0,0	299,9	0,0	0,1	0,1

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 на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Програма забезпечення питною водою населення Мукачівського району на період 2006-2020 роки		300,0	300,0	299,9	0,0	0,1
Разом державні/регіональні цільові програми	0,0	300,0	300,0	299,9	0,0	0,1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені в бюджетній програмі											
Інвестиційний проект 2											
Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрогра

² Ззначаються 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).

Т.в.о.голови районної державної адміністрації _____ І.І.Токар
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -
 головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації _____ А.І.Живага
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Підпрограма 1 Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Інвестиційний проект 1	Інвестиційний проект 2	Інвестиційний проект 3	кошти по одному об'єкту прийнятті в кінці грудня 2018 року					
				Усього					
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С 070705 Мукачєво-Куштановиця-Чинадєво км 0+000-10+400	1000,0	1000,0					1000,0	2400,0	2400,0
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С 070718 Чинадєво-Обава-Дубино км 0+000-7+400	1400,0	1400,0					1400,0	2400,0	2400,0
Капітальний ремонт дороги місцевого значення Чинадєво-Кучава з під'їздом до с.Бабичі км.0+000-21+700 (на відрізьку с.Кучава-Верхній Коропель)	1500,0	1500,0					1500,0	2400,0	2400,0
Усього							3900,0	3900,0	2400,0

од функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрот

значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.О. Голови районної

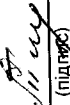
державної адміністрації

начальник відділу фінансово-
осподарського забезпечення -

головний бухгалтер апарату

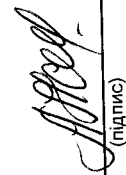
районної державної

адміністрації


(підпис)

І.І. Токар

(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.І. Живага

(ініціали та прізвище)

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

1. 0200000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0217460 (КПКВК МБ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1247,1	12969,4	14216,5	1228,0	11285,3
	разом	разом	разом	разом
	12969,4	14216,5	12513,3	11703,2

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	0217461	0456	Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	944,0	741,8	1685,8	934,2	741,5	1675,7	9,8	0,3	10,1	
			Завдання 1 Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району	944,0	741,8	1685,8	934,2	741,5	1675,7	9,8	0,3	10,1	коливання споживчих цін
2	0217462	0456	Підпрограма 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,0	11114,0	11114,0	0,0	10044,6	10044,6	0,0	1069,4	1069,4	
			Завдання 1 Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району	0,0	2714,0	2714,0	0,0	2699,8	2699,8	0,0	14,2	14,2	несприятлив і погодні умови для проведення робіт

№	Завдання 2	0,0	8400,0	8400,0	8400,0	7344,8	0,0	7344,8	1055,2	1055,2	0,0	7344,8	1055,2	1055,2	несприятлив і погодні умови для проведення робіт
3	0217463 0456 Підпрограма 3														
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	303,1	1113,6	1113,6	1416,7	293,8	499,3	793,1	614,3	623,6	9,3	793,1	614,3	623,6	
	Завдання 1														
	Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району	303,1	613,6	916,7	293,8	499,3	793,1	123,6	114,3	123,6	9,3	793,1	114,3	123,6	непоступили кошти від органів місцевого самоврядування (Сільські бюджети)
	Завдання 2														
	Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	несприятлив і погодні умови для проведення робіт
	УСЬОГО	1247,1	12969,4	14216,5	1228,0	11285,4	12513,4	19,1	1684,0	1703,1					

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма будівництва, капітального, поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг на Мукачівського району на 2017-2021 роки	944,0	741,8	1685,8	934,2	741,5	1675,7	9,8	0,3	10,1
Програма будівництва, капітального, поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг на Мукачівського району на 2017-2021 роки	303,1	1113,6	1416,7	293,8	499,3	793,1	9,3	614,3	623,6
Разом державні/регіональні цільові програми	303,1	1113,6	1416,7	293,8	499,3	793,1	9,3	614,3	623,6

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
	0217461	Підпрограма 1					
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
		Завдання 1					
		Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району					
1		Затрат					
		обсяг витрат на виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	957561	955376	2185
		обсяг витрат на експлуатаційне утримання районних доріг місцевого значення	грн.	кошторис	728217	720354	7863
Відхилення виникло у зв'язку з коливанням споживчих цін							
2		продукту					
		кількість виготовлених робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	проектів	акт здачі-прийняття прєктної продукції	16	16	0
3		ефективності					
		середні витрати на виготовлення одного робочого проекта по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	розрахунково	59848	59711	137
4		якості					
		рівень готовності виготовлення робочих проектів	%		100,0	100,0	0,0

0217462	Підпрограма 2						
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету						
	Завдання 1						
	Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району						
1	Заграт						
	обсяг витрат на здійснення поточного середнього ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	2714000	2699781	14219	
відхилення виникло у зв'язку з несприятливими погодними умовами для проведення робіт							
2	продукту						
	кількість доріг на які планується провести поточний середній ремонт	од.	розпорядження голови Закарпатської ОДА № 188 від 27.03.2018	9	9	0	
3	ефективності						
	середні витрати на один поточний середній ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	грн.	розрахунково	301556	299976	1580	
4	якості						
	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	%		100,0	99,5	0,5	
Завдання 2							
	Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району						
1	Заграт						
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	8400000	7344764	1055236	

відхилення виникло у зв'язку з несприятливими погодними умовами для проведення робіт							
2	продукту						
	кількість доріг на які планується провести капітальний ремонт	од.	розпорядження голови Закарпатської ОДА № 188 від 27.03.2018	6	5	1	

3	ефективності	грн.					
	середні витрати на один капітальний ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	1400000	розрахунково	1468953			-68953
4	якості						
	рівень готовності капітального ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	100,0	%	87,4			12,6
0217463	Підпрограма 3						
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів						
	Завдання 1						
	Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району						
1	Затраг						
	обсяг витрат на виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	916751	грн.	кошторис	793021		123730
Відхилення виникло у зв'язку з непоступленим коштів від органів місцевого самоврядування (сільські бюджети)							
2	продукту						
	кількість виготовлених робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	19	проектів	акт здачі-прийняття пректної продукції	16		3
3	ефективності						
	середні витрати на виготовлення одного робочого проекта по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	48250	грн.	розрахунково	49564		-1314
4	якості						
	рівень готовності виготовлення робочих проектів	100,0	%	86,5			13,5

Завдання 2					
Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району					
1	Загат				500000
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	500000	0
вдхилення виникло у зв'язку з несприятливими погодними умовами для проведення робіт					
2	продукту				
	кількість доріг на які планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії районної ради	1	0
3	ефективності				
	середні витрати на один капітальний ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	грн.	розрахунково	500000	0
4	якості				
	рівень готовності капітального ремонту доріг/відповідно до затверджених коштів	%		100,0	0,0
					100,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду					План видатків звітного періоду					Касові видатки за звітний період					прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту																					
			Касові видатки станом на 1 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	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 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету																																						
	Інвестиційний проект 1																																						
1	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070701 Знячево-Червенево км 0+000-3+400						1850,0	1850,0				1850,0	1850,0				1850,0	1850,0																					

вдхилення виникло у зв'язку з несприятливими погодними умовами для проведення робіт

2	Інвестиційний проект 2 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070702 Знячево-Драгinya-Вінкове км 0+000-12+800				1000,0				0,0	0,0
Відхилення виникло у зв'язку з несприятливими погодними умовами для проведення робіт										
3	Інвестиційний проект 3 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070703 Мукачєво-Нове Давидково км 0+000-7+700				2200,0				2198,0	2198,0
4	Інвестиційний проект 4 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070705 Мукачєво-Куштановиця-Чинадійово км 0+000-10+400				1500,0				1499,8	1499,8
5	Інвестиційний проект 5 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070715 Бобовище-Ільківці км 0+000-5+800				1100,0				1049,4	1049,4
6	Інвестиційний проект 6 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070718 Чинадійово-Обава-Лубино км 0+000-7+400				1250,0				1249,9	1249,9
	Усього				8900,0				7344,8	7344,8

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограму

²Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Т.в.о. голови районної державної адміністрації


(підпис)

І.І.Токар

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації


(підпис)

А.І.Живага

(ініціали та прізвище)

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

1. 02000000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0217620 (КПКВК МБ) Розвиток готельного господарства та туризму (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завань (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	0217622	0470	Підпрограма 1										
			Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Завдання 1										
			Розвиток туризму та популяризація туристичного потенціалу Мукачівського району	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			УСЬОГО	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма розвитку туризму і курортів у Мукачівському районі на 2018-2020 роки	25,0		25,0	25,0		25,0	0,0	0,0	0,0
Разом державні/регіональні цільові програми	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0217622	Підпрограма 1					
		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		2			
		Завдання 1					
		Розвиток туризму та популяризація туристичного потенціалу Мукачівського району					
1		Запрат					
		обсяг витрат для підготовки та представлення Мукачівського району на Міжнародній туристичній виставці "Тур"євроцентр - Закарпаття 2018"	грн.	кошторис	3200	3195	5
		обсяг витрат на виготовлення продукції з туристичним логотипом Мукачівського району для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	грн.	кошторис	2200	2200	0
		обсяг витрат на виготовлення буклетів або довідників для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	грн.	кошторис	4600	4600	0
		обсяг витрат на створення велосипедних маршрутів на території Мукачівського району	грн.	кошторис	15000	14990	10
2		продукту					
		кількість кілометрів для виїздів по підготовці та представлено Мукачівського району на Міжнародній туристичній виставці "Тур"євроцентр - Закарпаття	км.	акт виконаних послуг	320	355	-35
		кількість виготовленої продукції з туристичним логотипом Мукачівського району популяризації туристичного продукту Мукачівського району	од.	накладна	16	10	6
		Відхилення виникло у зв'язку з коливанням соживчих цін					
		кількість виготовлених буклетів або довідників для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	од.	накладна	115	115	0
		кількість створених велосипедних маршрутів на території Мукачівського району	од.	акт виконаних послуг	1	2	-1
		створено два велосипедних маршрутів на території Мукачівського району					

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

1. 0200000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0217630 (КПКВК МБ) 0470 (КФКВК) Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (інші видатки (найменування бюджетної програми))

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
50,0	50,0	46,7	46,7	3,3	0,0
		46,7	46,7	0,0	3,3

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	0217630	0470	Завдання 1									
			Сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних територій та активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами	40,0	0,0	36,7	0,0	3,3	0,0	3,3		Делегації Мукачівського району не прийняла участь в одному із
2	0217630	0470	Завдання 2									
			Створення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Мукачівського району	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			УСЬОГО	50,0	0,0	46,7	0,0	3,3	0,0	3,3		

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 на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	40,0		40,0		36,7	3,3
Програма розвитку транскордонного співробітництва Мукачівського району на 2018-2020 роки			10,0		10,0	0,0
Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Мукачівський район на 2018-2020 роки	50,0	0,0	46,7	0,0	46,7	3,3
Разом державні/регіональні цільові програми			50,0	0,0	46,7	3,3

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0217630	Завдання 1					
		Сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних територій та активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами					
1		Заграт					
		обсяг витрат для забезпечення участі делегації Мукачівського району в Днях добросусідства	грн.	кошторис	40000	36700	3300
2		продукту					
		кількість заходів Днів добросусідства, в яких брала участь делегація Мукачівського району	од.	розпорядження	3	2	1
		відхилення виникло у зв'язку з не взяттям участі делегації Мукачівського району в одному із заходів					
3		ефективності					
		середні витрати одного заходу Днів добросусідства, в яких брала участь делегація Мукачівського району	грн.	розрахунково	13333	18350	-5017
4		якості					
		динаміка збільшення заходів Днів добросусідства, в яких брала участь делегація Мукачівського району, в порівнянні з минулим роком	коєф		1,5	1,0	0,5
	0217630	Завдання 2					
		Створення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Мукачівського району					
1		Заграт					
		обсяг витрат для участі у презентаціях, виставках, конференціях, тренінгах та форумах	грн.	кошторис	2500	2493	7

	обсяг витрат на виготовлення рекламно-інформаційної, презентативної продукції інвестиційних пропозицій району	грн.	кошторис	7500	7500	0
2	кількість кілометрів для виїздів по взятті участі на презентативних, виставках, конференціях, тренінгах та форумах	км.	акт виконаних послуг	250	277	-27
	кількість рекламно-інформаційної, презентативної продукції інвестиційних пропозицій району	од.	накладна	104	150	-46
3	Відхилення виникло у зв'язку з виготовленням більшої кількості рекламно-інформаційної, презентативної продукції інвестиційних пропозицій району					
	ефективності					
	середні витрати на один виїзд для взяття участі у презентативних, виставках, конференціях, тренінгах та форумах	грн.	розрахунково	10	9	1
4	середні витрати на одну рекламно-інформаційну, презентативну продукцію інвестиційних пропозицій району	грн.	розрахунково	72	50	22
	якості					
	частка виготовленої рекламно-інформаційної, презентативної продукції інвестиційних пропозицій району відносно загальної кількості потреби у 2018 році	%		41,6	60,0	-18,4

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
1	2	3																							
	Підпрограма 1																								
	Інвестиційний проект 1																								
	Надходження із бюджету																								
	Інші джерела фінансування (за видами)																								
	...																								
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затвержені паспортом бюджетної програми																								

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

1. 0200000 Мукачівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 0210000 Мукачівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)
3. 0218130 / 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
(КПКВК МБ) / (КФКВК) (найменування відповідального виконавця)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
1	0218130	0320	Завдання 1	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			УСЬОГО	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

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 на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Програма сприяння церковній добровільній пожежній команді села Дерцен на 2016-2020 роки	50,0		50,0		50,0	0,0
Разом державні/регіональні цільові програми	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0

Підпрограма 1																				
Інвестиційний проект 1																				
Надходження із бюджету																				
Інші джерела фінансування (за видами)																				
...																				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені в паспорті 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 в паспорті бюджетної програми.


³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Т.в.о. голови районної
державної адміністрації


(підпис)

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення -
головний бухгалтер апарату
районної державної
адміністрації

І.І. Токар
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.І. Живага
(ініціали та прізвище)

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

1. 0200000 Мукачівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Мукачівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
21,0	21,0	11,0	11,0	10,0	0,0
				10,0	10,0

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрорама/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		
				(тис.грн.)										
1	0218220	0380	Завдання 1											
			Організація проведення підвищення якості мобілізованої підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій Мукачівського району	21,0	0,0	21,0	11,0	0,0	11,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,00
			УСЬОГО	21,0	0,0	21,0	11,0	0,0	11,0	10,0	0,0	10,00	0,0	10,00

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	(тис.грн.)								
Програма мобілізаційної підготовки Мукачівського району на 2018 рік	21,0		21,0	11,0		11,0	10,0		10,0
Разом державні/регіональні цільові програми	21,0	0,0	21,0	11,0	0,0	11,0	10,0	0,0	10,0

7. Результативні показники Бюджетної програми та її виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0218220	Завдання 1					
		Організація проведення підвищення якості мобілізованої підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій Мукачівського району					
1		Затрат					
		обсяг витрат для проведення перевірок стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, які мають мобілізаційні завдання; стану планування та виконання військово-транспортного обов'язку; контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання на період мобілізації та на воєнний час	грн.	кошторис	21000	10971	10029
Відхилення виникло у зв'язку в потребі проведення перевірок							
2	6	продукту					
		кількість кілометрів для виїздів по проведенню перевірок стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, які мають мобілізаційні завдання; стану планування та виконання військово-транспортного обов'язку; контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання на період мобілізації та на воєнний час	км.	акт виконаних послуг	2100	1219	881
Відхилення виникло у зв'язку в потребі проведення перевірок							

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

1. 0200000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 (КПКВК МБ) 0380 (КФКВК) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
223,5	223,5	213,6	213,6	9,9	0,0	9,9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспорт 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			
				Завдання 1			Завдання 2			Завдання 3					
1	0218230	0380	Створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	176,8	0,0	176,8	168,2	0,0	168,2	8,6	0,0	8,6	0,0	8,60	КОЛИВАННЯ СТОЖИВЧИХ ЦІН
1	0218230	0380	Зміцнення зв'язків органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підшефних військових частин з питань військового-патріотичного виховання, допризовної підготовки молоді району, підняття престижу військової служби в Збройних Силах України	39,3	0,0	39,3	39,3	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2	0218230	0380	Вдосконалення системи оповіщення району до вимог сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій	7,4	0,0	7,4	6,1	0,0	6,1	1,3	0,0	1,3	0,0	1,30	
			УСЬОГО	223,5	0,0	223,5	213,6	0,0	213,6	9,9	0,0	9,9	0,0	9,9	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Програма створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Мухачівському районі на 2016-2020 роки	176,8		176,8	168,2		168,2	8,6	0,0	8,6
	Програма підняття престижу військової служби в Збройних Силах України, Державної прикордонної служби України на 2018 рік	39,3		39,3	39,3		39,3	0,0	0,0	0,0
	Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони Мухачівського району на 2016-2020 роки	7,4		7,4	6,1		6,1	1,3	0,0	1,3
	Разом державні/регіональні цільові програми	223,5	0,0	223,5	213,6	0,0	213,6	9,9	0,0	9,9

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0218230	Завдання 1					
		Створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі					
1		Затрат					
		обсяг витрат для закуплення паливо-мастильних матеріалів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	кошторис	40000	39880	120
		обсяг витрат для закуплення дезінфікуючих засобів та медикаментів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	кошторис	34235	27864	6371

	обсяг витрат для закуплення будівельних матеріалів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	кошторис	102577	100505	2072
	Відхилення виникло у зв'язку із коливанням споживчих цін продукту					
2	кількість закуплених паливо-мастильних матеріалів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	літрів	договір, накладна	1500	1550	-50
	Відхилення виникло у зв'язку із коливанням споживчих цін ефективності					
3	середні витрати на закуплення паливо-мастильних матеріалів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі	грн.	розрахунково	27	26	1
	Відхилення виникло у зв'язку із коливанням споживчих цін якості					
4	питома вага витрат на закуплення паливо-мастильних матеріалів для створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі до загальних витрат для закупівлі матеріально-технічних засобів	%		22,6	23,7	-1,1
	Завдання 2					
0218230	Зміцнення зв'язків органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підшефних військових частин з питань військового-патріотичного виховання, допризовної підготовки молоді району, підняття престижу військової служби в Збройних Силах України					

1	Заграт	грн.	кошторис	37620	37620	0
	Обсяг витрат на придбання цінних подарунків для заохочення військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці	грн.	кошторис	37620	37620	0
2	продукту					
	кількість цінних подарунків для заохочення військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій ефективності	од.	накладні	60	60	0
3						
	середня вартість за одицю придбаного цінного подарунку для заохочення військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці	грн.	розрахунково	627	627	0
4	якості					
	кількість заохочених військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці	осіб		60	60	0
0218320	Завдання 3					
	Вдосконалення системи оповіщення району до вимог сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій					
1	Заграт	грн.	кошторис	6082	6082	0
	Обсяг витрат на встановлення гучномовців на відкритих площадках	грн.	кошторис	6082	6082	0
2	продукту					
	кількість встановлених гучномовців на відкритих площадках	од.	акт виконаних послуг	7	7	0
3	ефективності					
	середні витрати одного встановленого гучномовця на відкритій площадці	грн.	розрахунково	869	869	0
4	якості					
	динаміка збільшення встановлених гучномовців на відкритих площадках, в порівнянні з минулим роком	%		100,0	100,0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
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)													
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затвержені паспортом бюджетної програми													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Ззначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.


³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Т.в.о. голови районної державної адміністрації


(підпис)

I.I. Токар
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації


(підпис)

A.I. Живага
(ініціали та прізвище)

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

1. 0200000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Мукачівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0218420 (КПКВК МБ) 0830 (КФКВК) Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	0218420	0830	Завдання 1 Висвітлення всіх аспектів діяльності районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,00	
			УСЬОГО	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,00	

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 на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма висвітлення діяльності Мукачівської районної державної адміністрації та Мукачівської районної ради засобами масової інформації на 2018-2019 роки	50,0		50,0		50,0	0,0	0,0	0,0
Разом державні/регіональні цільові програми	50,0		50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0218420	Завдання 1					
		Висвітлення всіх аспектів діяльності районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування					
1		Затрат					
		обсяг витрат на розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	грн.	кошторис	50000	50000	0
2		продукту					
		кількість друкованої площі, на якій буде здійснюватися розміщення публікацій про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	кв.см	акт виконаних послуг	50000	50000	0
3		ефективності					
		середня вартість одиниці друкованої площі, на якій будуть розміщені публікації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунково	1	1	0
4		якості					
		динаміка збільшення друкованої площі розміщених публікацій про діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, в порівнянні з минулим роком	%		250,0	250,0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм


Код	Джерела фінансування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3																
	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 Значаються 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).

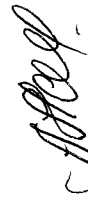
Т.в.о. голови районної
державної адміністрації


(підпис)

І.І.Токар

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення -
головний бухгалтер апарату
районної державної
адміністрації


(підпис)

А.І.Живага

(ініціали та прізвище)