

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

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Мукачівська районна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 0111 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів (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
4683000,00	101300,00	4784300,00	4427379,00	101300,00	4528679,00	255621,00		255621,00

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

№ з/п	КТПКВК	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1										за рахунок відновлення касових видаєтків
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4683000,00	101300,00	4784300,00	4427379,00	101300,00	4528679,00	255621,00		255621,00	
			УСЬОГО	4683000,00	101300,00	4784300,00	4427379,00	101300,00	4528679,00	255621,00	0,00	255621,00	

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 за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини 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
Разом державні/регіональні цільові програми										

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

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1.	0110150	законодавством повноважень					
		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		кількість шттних одиниць	од.	штатний розпис	25	20	5
		витрати на утримання	грн.	кошторис	4784300,00	4528679,00	255621,00
		Причина: за рахунок відновлення касових андагків (кошти отримані від орендарів як відшкодування за спожиті електроенергію, природний газ та водопостачання).					
2.		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку листів, звернень	2068	1500	568
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали обліку розпоряджень, рішень	190	300	110
		Причина: виконано фактично згідно реєстрації (установа не може впливати на к-сть отриманої кореспонденції).					
3.		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали обліку листів, звернень, заяв, скарг	188	125	63
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку розпоряджень, рішень	17	25	8
		витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	кошторис	191,30	226,40	35,10
		Причина: підвищення заробітної плати, збільшення тарифів на комунальні послуги.					

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					
			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

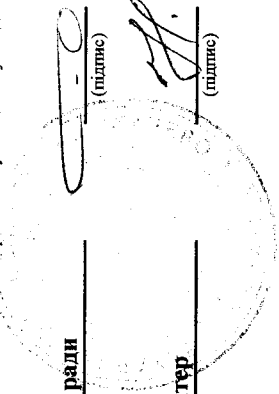
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється.

² Значаються 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.

Голова районної ради _____

І.П. Михайло _____



Головний бухгалтер _____

Н.Ю. Сабов _____