

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**станом на 01 січня 2018 року**

1. 0100000  
(КПКВК МБ) Мукачівська районна рада  
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000  
(КПКВК МБ) Мукачівська районна рада  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110170  
(КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної 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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3075500,0	517874,0	309489,0	607366,1	3616855,1	-89492,1
разом		разом		разом	
3593374,0		607366,1		23481,1	

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						Касові видатки ( надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
				звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період			разом	разом	разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
			<b>Завдання 1</b>																
1	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3075500,0	517874,0	3593374,0	3009489,0	607366,1	3616855,1	66011,0	-89492,1	23481,1		Використовувався залишок, що утворився станом на 01.01.17 року по спеціальному фонду					
			<b>УСЬОГО</b>	<b>3075500,0</b>	<b>517874,0</b>	<b>3593374,0</b>	<b>3009489,0</b>	<b>607366,1</b>	<b>3616855,1</b>	<b>66011,0</b>	<b>-89492,1</b>	<b>23481,1</b>							

(тис.грн.)

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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>										

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	
0110170		<b>Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
1		<b>ПОКАЗНИК ЗАТРАТ</b>						
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25	19	6	
		витрати на утримання	грн.	кошторис	3593374	3616855	23481	
		Причина: Використано частину залишку на 01.01.2017 року по спефонду					0	
2		<b>ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ</b>						
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку листів, звернень, журналі обліку розпоряджень, рішень	1250	1290	40	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали обліку розпоряджень, рішень	180	200	20	
		Причина: Використано фактично згідно реєстрації					0	
3		<b>ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали обліку листів, звернень, заяв, скарг	50	68	18	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали обліку розпоряджень, рішень	7	10	3	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	80	115	35	
<b>Причини відхилення: Економія використання комунальних послуг, зокрема КЕКВ 2274 у зв'язку з погодними умовами</b>								

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Реконструкція покрівлі адмінбудинку вул.Горького21 Мукачівської районної ради			516574	516574		455334	455334				
	Надходження із бюджету			516574	516574		455334	455334				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми немає.											
	Усього				516574	516574	455334	455334				

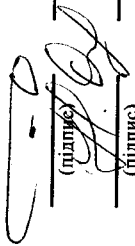
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється;

<sup>2</sup>Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бююджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( )

Голова районної ради

І.П. Михайло



Головний бухгалтер

Н.Ю. Сабов

(підпис)

(підпис)