

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 03 Роздільницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03 Роздільницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 «Районна цільова Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації військовозобов'язаних Роздільницького району та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2017-2018 роки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130,0		130,0	130,0		130,0			

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				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
													5	6
1	2	3	4											
			Підпрограма											
			Завдання:											
1	0318600		Забезпечення речовим майном особовий склад підрозділів територіальної оборони Роздільнянського району.	130,0		130,0	130,0		130,0		130,0			
			Усього	130,0		130,0	130,0		130,0		130,0			

(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 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					
										2	3	4	5	6
1														
Регіональна цільова програма 1														
Підпрограма 1														
Підпрограма 2														
...														
Усього														

(тис. грн)

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

№ з/п	КІПКВК	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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1	0318600	затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Фуфайка з короткими рукавами кольору (піксель)	шт.	специфікація	41,7	41,7	
1.2		Кашкет польовий кольору (піксель)	шт.	специфікація	18,8	18,8	
1.3		Брюки польові бавовняні кольору (піксель)	шт.	специфікація	69,5	69,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
2.1		Кількість придбаних фуфайок	штук	звіт	556	556	
2.2		Кількість придбаних кашкетів	штук	звіт	278	278	
2.3		Кількість придбаних брюк	штук	звіт	278	278	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
3.1		Витрати на одну придбану фуфайку	тис. грн.	звіт	0,75	0,75	
3.2		Витрати на один придбаний кашкет	тис. грн.	звіт	0,6763	0,6763	
3.3		Витрати на одні придбані брюки	тис. грн.	звіт	0,250	0,250	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
4.1		Рівень забезпечення речовим майном особового складу підрозділу територіальної	%	звіт	100	100	

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Н.В. Бараненко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) І.В. Сташевська
(ініціали та прізвище)

Погоджено: Начальник фінансового управління


(підпис) О.О. Колодеєва
(ініціали та прізвище)

