

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0200000	Диканська районна державна адміністрація Полтавської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Диканська районна державна адміністрація Полтавської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0218220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61,30	0,00	61,30	41,90	0,00	41,90	-19,40	0,00	-19,40

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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
	0218220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	61,30	0,00	61,30	249,80	0,00	249,80	188,50	0,00	188,50	Значна економія коштів через перевезення військовозобов'язаних на короткі відстані.
	0218220		Здійснення заходів з мобілізації військовослужбовців району шефства над райвійськкоматом	61,30	0,00	61,30	41,90	0,00	41,90	-19,40	0,00	-19,40	
			Усього	61,30	0,00	61,30	41,90	0,00	41,90	-19,40	0,00	-19,40	

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			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	14
Районна комплексна програма мобілізаційної підготовки Диканського району та шефства над Диканським райвійськкоматом	61,30	0,00	61,30	41,90	0,00	41,90	-19,40	0,00	-19,40	Значна економія коштів через перевезення військовозобов'язаних на короткі відстані.
Усього	61,30	0,00	61,30	41,90	0,00	41,90	-19,40	0,00	-19,40	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	0218320	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення					0,00

0218320	Здійснення заходів з мобілізації військовослужбовців району шефства над райвійськкоматом						0,00
	Затрат						0,00
	Кількість регіональних програм	од.	Внутрішній облік	1,00	1,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Продукту						0,00
	кількість військовозобов'язаних, призваних на строкову військову службу, службу за контрактом та навчальні збори з резервістами	осіб	Внутрішній облік	277,00	277,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Ефективності						0,00
	середня вартість виконання робіт з розрахунку на одного військовозобов'язаного	грн.	розрахункова велечина	221,30	151,26		-70,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Значна економія коштів через перевезення військовозобов'язаних на короткі відстані.</i>							
	Якості						0,00
	темп зростання кількості військовозобов'язаних, призваних на строкову службу та службу за контрактом, порівняно з минулим роком	%	розрахункова велечина	56,07	70,66		14,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення кількості військовозобов'язаних через відсутність мобілізації.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Голова райдержадміністрації

(підпис)

В.Г. Шкарбань

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації

(підпис)

С.Ю. Гальченко

(ініціали та прізвище)