

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117830 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

(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
60,0		60,0	48,7		48,7	11,3		11,3

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

(тис. грн)

№ 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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0117830	0380	0117830 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	60,0		60,0	48,7		48,7	11,3		11,3	
	0117830		Покращення якості допризовної підготовки молоді району, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації.	60,0		60,0	48,7		48,7	11,3		11,3	
			Усього	60,0		60,0	48,7		48,7	11,3		11,3	

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

(тис. грн)

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	11
Програма забезпечення проведення призову громадян та військову службу та мобілізаційної підготовки на території Борщівської ОТГ на 2017 рік	60,0		60,0	48,7		48,7	11,3		11,3	
Усього	60,0		60,0	48,7		48,7	11,3		11,3	

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
	0117830	0117830 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	тис.грн.	Розрахункові дані	60,00	48,70	11,30
		Покращення якості допризвнної підготовки молоді району, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації.					
		Затрат					
		Обсяг видатків на вирішення завдань по мобілізації	тис.грн.	Розрахункові дані	60,00	48,70	11,30
		Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення потреб Борщівсько-Заліщицького ОРВК	тис.грн.	Розрахункові дані	60,00	48,70	11,30
		Продукту					
		Кількість заходів з мобілізаційної підготовки	шт.	розрахунково	15,00	15,00	
		Ефективності					
		Середня вартість проведення 1 (одного) заходу	грн	розрахунково	4,00	3,25	0,75
		Якості					

		Відсоток збільшення (зменшення) витрат в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

_____ Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище)