

**Звіт**  
**про виконання наслідки бюджетної програми здійснення бюджету на 2019 рік**

Мукачівський районний державний адміністративний орган

Мукачівський районний державний адміністративний орган

Мукачівський районний державний адміністративний орган

Мукачівський районний державний адміністративний орган

Мукачівський районний державний адміністративний орган

Мукачівський районний державний адміністративний орган

0490

субвенція

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано фінансування бюджетної програми

Цілі державної політики

N	
4/1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення пільгової літньої відпочинкової якість

6. Зведення бюджетних програм

N	
4/1	Законна

1. Безперервне забезпечення літньої відпочинкової пільгової літньої відпочинкової якість Мукачівського району

7. Видатки (пільги в бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у програмі			Класифікація видатків (загальні видатки)			Відхилення		
		наказаний фонд	спеціальний фонд	усього	наказаний фонд	спеціальний фонд	усього	наказаний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетні видатки на виконання	0	449 100	449 100	0	280 012	280 012	0	169 088	169 088
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>449 100</b>	<b>449 100</b>	<b>0</b>	<b>280 012</b>	<b>280 012</b>	<b>0</b>	<b>169 088</b>	<b>169 088</b>

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що перерозподіл коштів між об'єктами бюджетів був здійснений в грудні місяці

К. Видатки (виплати кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у п'ятирічній бюджетній програмі			Касові видатки (виплати кредитів з бюджету)			Державні		
		виплатний фонд	спеціальний фонд	усього	виплатний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення пільговою водою населення Мукачівського району на період		449 100	449 100	0	280 012	280 012	0	169 088	169 088
	<b>Усього</b>	0	449 100	449 100	0	280 012	280 012	0	169 088	169 088

9. Результативні показники бюджетних програм та етапів їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у п'ятирічній бюджетній програмі			Фактичні результати виконання досягнуті за рахунок касових видатків (оплачених кредитів з бюджету)			Державні		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення безперебійною подачею електроенергії населенню пільговою водою населення Мукачівського району	з/п		0	387 100	387 100	0	218 109	218 109	168 991	168 991	168 991
2	обсяг видатків на будівництво водопроводу в с. Лозове, Мукачівського району. П черга будівництва	грн.	кошторис	0	62 000	62 000	0	61 905	61 905	97	97	97

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у п'ятирічній бюджетній програмі			Фактичні результати виконання досягнуті за рахунок касових видатків (оплачених кредитів з бюджету)			Державні		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт.	рішення райкомітету ради № 309 від 21.02.2019	0	2	2	0	2	0	0	0	0
1	ефективності	грн.	розрахунок		224 550	224 550		140 006	140 006	84 544	84 544	84 544
1	рівень готовності будівництва водопроводу в с. Лозове, Мукачівського району	грн.	розрахунок	0	63	63	0	59,6	59,6	3,4	3,4	3,4
2	рівень готовності будівництва водопроводу в с. Лозове, Мукачівського району. П черга будівництва	грн.	розрахунок		3,1	3,1		3,1	3,1	0	0	0

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми

Назначення видатку фінансово-господарського забезпечення - (виплати) бухгалтер апарату районної державної адміністрації

У загальному показнику виконано на 62,3% та по показникам якості виконано на 97,3%

Бюджетну програму у 2019 році по показникам ефективності виконано на 62,3% та по показникам якості виконано на 97,3%

Договір районної державної адміністрації

Підписано: \_\_\_\_\_

Підписано та перевірено: \_\_\_\_\_

Підписано та перевірено: \_\_\_\_\_



9. Резюме таблиці показників бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечення паспорти бюджетної програми			Фактичні результати виконання доєднаних за рахунок коштів бюджетів (включаючи кредитні кошти)			Відсотоків		
				загальний фонд	спеціалізований фонд	усього	капітальний фонд	спеціалізований фонд	усього	випередний фонд	спеціалізований фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Базовий 1</b> Стимулювання інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку											
	<b>таблиця</b>											
1	Абсолютна величина здійснення субфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	кошторис	0	705 000	705 000	0	704 981	704 981	0	19	19
1	Кількість об'єктів на які планується провести стимулювання інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	об'	рішення сесії районної ради від 15.08.2019 № 345	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	середній відрахунок на один об'єкт відведено до затверджених коштів	грн.	розрахунок	0	705 000	705 000	0	704 981	704 981	0	19	19
1	рівень солідності об'єктів відносно до затверджених коштів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджету програму у 2019 році по показникам ефективності виконано на 100% та по показникам якості виконано на 100%.

Голова районної державної адміністрації

  
 місце  
 (підпис)

Начальник відділу фінансово-осередкового забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації

О.Л.Радний  
 (підпис та прізвище)  
 А.І.Жуванга  
 (підпис та прізвище)



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Цілі/завдання	Одиниця виміру	Детальні інформації	Затверджено у пастверзі бюджетної програми				Фактично реалізовано/використано/виплачено (включаючи касові надходження/виплати/зобов'язання)				Бюджетна		
				заявлений фонд	спеціальний фонд	усього	заявлений фонд	спеціальний фонд	усього	заявлений фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>Завдання 1</b> Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району													
	<b>завдання</b>													
1	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг	грн.	контрак	0	1 239 000	1 239 000	0	1 238 995	1 238 995	0	5	5		
	продукту													
1	кількість доріг на які в планувалось провести капітальний ремонт	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.19 № 365	0	1	1	0	1	1	0	0	0		
	<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на один капітальний ремонт доріги відносно до затверджених коштів	грн.	розрахунок	0	1 239 000	1 239 000	0	1 238 995	1 238 995	0	5	5		
1	рівень готовності капітального ремонту доріг відносно до затверджених коштів	відс.	розрахунок	0	100	100		100	100	0	0	0		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму у 2019 році по показникам ефективності виконано на 100% та по показникам якості виконано на 100%.

Голова районної державної адміністрації

Голова

*А.І.Жука*

Голова

Голова районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевих бюджетів на 2019 рік**

1.	02000000	тис.грн	Мукачевський районний державний адміністративний	виконання коштів згідно з рішенням
2.	02100000	тис.грн	Мукачевський районний державний адміністративний	виконання коштів згідно з рішенням
3.	0217461	тис.грн	Мукачевський районний державний адміністративний	Утримання та ремонт автомобільних доріг та державних інфраструктур в сільській місцевості бюджету

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано розглянуто бюджетну програму

N	Ціль державної політики
з/п	

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення виконання робітних проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачевського району
2	Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачевського району
3	Забезпечення дрібно поточного ремонту доріг Мукачевського району
7.	Відатки (позай кредити з бюджету) та цільові використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис.грн.

N	з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (позай кредити з бюджету)			Відшкодування			
			загальної суми спеціальний фонд	з/п	усього	загальної суми спеціальний фонд	з/п	усього	загальної суми спеціальний фонд	з/п	усього			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			4 165 194	164 106	4 329 300	3 273 740	152 408	3 426 148	891 454	11 698	903 152			
		<b>Усього</b>	<b>4 165 194</b>	<b>164 106</b>	<b>4 329 300</b>	<b>3 273 740</b>	<b>152 408</b>	<b>3 426 148</b>	<b>891 454</b>	<b>11 698</b>	<b>903 152</b>			

Відшкодування виконано у зв'язку з тим, що договір по замовленню послуг з прибирання сміття був заключений, але дані послуги не надані у повній мірі, тому у поточному році виконання проекту по цій меті не здійснюється.

8. Визначити фінансові кредити з бюджету на реалізацію місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних програм

трьох:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у закладі (бюджетній програмі)			Касові видатки (лишній кредит з бюджету)			Всього кредит		
		з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма будівництва, капітального, поточного ремонту та утримання доріг на Мухоморівському районі на 2017-2021 роки	4 165 194	164 106	4 329 300	3 273 740	152 408	3 426 148	891 454	11 698	903 152
	<b>Усього</b>	<b>4 165 194</b>	<b>164 106</b>	<b>4 329 300</b>	<b>3 273 740</b>	<b>152 408</b>	<b>3 426 148</b>	<b>891 454</b>	<b>11 698</b>	<b>903 152</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та інших її виконавців

№ з/п	Показники	Єдиний номер	Джерело інформації	Затверджено у закладі (бюджетній програмі)			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (лишній кредит з бюджету)			Всього кредит		
				з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання робочих проектів по реконструкції, поточному, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мухоморівського району											
1	загальн											
1	обсяг витрат на виконання робочих проектів по реконструкції, поточному, капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	каширне	259 751	164 106	423 857	234 279	152 408	386 687	25 472	11 698	37 170
2	визначення вишколу у зв'язку з виконанням проектів на мieniu с/г-му пдж завідоування	грн.	каширне	2 752 443		2 752 443	2 085 948		2 085 948		0	666 495
Додаток по накладно повста з придбання сінгу був задоволений, але дані повста не надаються у зв'язку з закінченням умовних. Відслідок шавно виконанні бюджетних з питанні повста												
1	ефективність											
1	середні витрати на виконання одного робочого проекту по реконструкції, поточному, капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	розрахунок	51 950	82 053	134 003	46 856	76 204	123 060	5 094	5 849	10 943
1	рівень самоточності виконання робочих проектів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0





ефективності		грн.	розрахунок	159 400	0	149 378	10 022	0
якості		відс.	розрахунок	100	0	75	25	0
1	середні витрати на один зрубний посадний розмір доріжки відповідає до затверджених коштів							
1	рівень доступності зрубів до посадного розміру доріжки відповідає до затверджених коштів							
1	в. Увага паленій вистовод про виконання бюджетної програми.							

бюджетну програму у 2019 році по завданню 1 по лінійкам ефективності виконані на 91,8% та по лінійкам якості виконано на 100%, по завданню 2 по показникам ефективності виконано на 100% та по показникам якості виконано на 75%.

О.І.Радий  
 головний спеціаліст

*[Підпис]*  
 А.Г.Жданга  
 головний спеціаліст

Директор відділу фінансово-господарського забезпечення - виконаний бухгалтер-аварару райіонної державної адміністрації

**Звіт**  
**про виконання пасорня бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. Миколаївська районна державна адміністрація  
Миколаївська районна державна адміністрація
2. Миколаївська районна державна адміністрація  
Миколаївська районна державна адміністрація
3. Управління з розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на рахунок трансфертів і державного бюджету  
Управління з розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на рахунок трансфертів і державного бюджету

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

**Ціль державної політики**

N	чп	

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

N	чп	Завдання
1		Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Миколаївського району
2		Забезпечення капітального ремонту доріг Миколаївського району

7. Видатки (насліді кредитів і бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N	чп	Названия використаних бюджетних коштів*	Затверджено у подорожній бюджетній програмі			Касові видатки бюджетні кредити і бюджету			Відшкодування		
			зачислений фонд	співфінансований фонд	усього	зачислений фонд	співфінансований фонд	усього	зачислений фонд	співфінансований фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		поточний середній та капітальний ремонт доріг Миколаївського району	0	10 911 000	10 911 000	0	10 907 228	10 907 228	0	3 772	3 772
2		експлуатаційне утримання доріг Миколаївського району	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>11 911 000</b>	<b>11 911 000</b>	<b>0</b>	<b>11 907 228</b>	<b>11 907 228</b>	<b>0</b>	<b>3 772</b>	<b>3 772</b>

Розшифрування видатків у зв'язку з виконаними роботами на меншу суму ніж заплановано

8. Вилатки (лишин кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у відповіді бюджетної програми						Касові видатки (накопичений бюджет)			Відомості		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		вільний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2			5	6								
1				0		0				0		0	0
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Розу подання показників бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у відповіді бюджетної програми						Фактичні результати виконання доходу/уці за рахунок власних видатків (власних кредитів з бюджету)			Вихідні				
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4														
	<b>Завдання 1</b> Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району																
	<b>заграт</b>																
1	обсяг витрат на здійснення поточного середнього ремонту доріг	грн.	конторне	0	4 137 000	4 137 000	0	4 133 798	4 133 798	0	3 202	3 202					
включаючи показники "в" яку з виконаними роботами на шляху евакуації військ військ																	
	<b>продукту</b>																
1	кількість доріг на які планується провести поточний середній ремонт	ок.	Розпорядження Голови Закарпатської ОДА № 371 від 15.07.2019	0	6	6	0	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>																
1	середні витрати на один поточний середній ремонт доріг відповідно до затверджених коштів	грн.	розрахунок	0	689 500	689 500	0	688 966	688 966	0	534	534					
	<b>якості</b>																
1	рівень гомогенності поточного середнього ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	всес.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Завдання 2</b> Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району																
	<b>заграт</b>																
1	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг	грн.	конторне	0	6 774 000	6 774 000	0	6 775 430	6 775 430	0	570	570					

продукту																		
1	Кількість доріг для які планує сяж провезти капітальний ремонт	од.	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>																	
1	середня витрати на один капітальний ремонт дорігк відносно до затверджених коштів	грн.	0	1 129 000	1 129 000	0	0	1 128 905	1 128 905	0	0	1 128 905	1 128 905	0	0	0	0	95
	<b>милети</b>																	
1	рівень виконаності капітального ремонту доріг відносно до затверджених коштів	відс.	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0

10. У вказаній виштовок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму у 2019 році по завданню 1 по показникам ефективності виконано на 99,96% та по показникам якості виконано на 100%, по завданню 2 по показникам ефективності виконано на 100% та на

Голова районної державної адміністрації

  
О.Л.Радченко  
підпис

О.Л.Радченко  
підписи та печатки

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - Леконіної Олександрівни районної державної адміністрації

  
А.Л.Журавко  
підпис

А.Л.Журавко  
підписи та печатки

**Звіт**

**про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Мукачівський районний державний адміністративний

орган виконавчої влади

Мукачівський районний державний адміністративний

орган виконавчої влади

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок громадських підприємств з інших місцевих бюджетів

Бюджетна програма

Ціль державної політики

Ціль державної політики

1. Мета бюджетної програми

Бюджетна програма інфраструктури автомобільних доріг

2. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення виконання робіт по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту доріг Мукачівського району

2. Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району

3. Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району

7. Видатки (надані кредити з бюджету) по програмі використання бюджетних коштів та бюджетною програмою

№	N	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у наступні бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відкриття				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
										усього	усього
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	виконання робіт по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту доріг Мукачівського району	293 431	0	293 431	279 096	0	279 096	14 335	0	14 335
2	2	виконання поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району	1 950 000	3 000 000	4 950 000	1 549 998	2 999 938	4 549 936	400 002	62	400 064
		<b>Усього</b>	<b>2 243 431</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 243 431</b>	<b>1 829 094</b>	<b>2 999 938</b>	<b>4 829 032</b>	<b>414 337</b>	<b>62</b>	<b>414 399</b>

Відкриття викликані у зв'язку із виконанням робіт по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту доріг

8. Витрати (надати кредитні збіжжасту) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

2 сторінки.

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загвержено у наступні бюджетні програми			Касові видатки (наслідок кредиту з бюджету)			Надано грошей		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма будівництва, капітального, поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг на Мукачівському районі на 2017-2021 роки	793 431	0	793 431	729 095	0	729 095	61 336	0	61 336
	<b>Усього</b>	<b>793 431</b>	<b>0</b>	<b>793 431</b>	<b>729 095</b>	<b>0</b>	<b>729 095</b>	<b>61 336</b>	<b>0</b>	<b>61 336</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та адекват їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загвержено у наступні бюджетні програми			Факторні результати зовнішнього впливу (за рахунок касових видатків місцевих кредитних збіжжасту)			Відмінені гроші		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Завдання 1</b> Забезпечення виконання робочих проектів по реконструкції, поточному середньому-капітальному ремонту доріг Мукачівського району											
	<b>заграв</b>											
1	обсяг витрат на виконання робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг, місцевого значення	грн.	кошторис	293 431	0	293 431	279 096	0	279 096	14 335	0	14 335
	<b>Відмінені гроші</b> у зв'язку з виконанням проектів на меншу суму ніж заплановано											
	<b>проектів</b>											
1	кількість виконаних робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	проектів	акт замір прийняття директивної проєкції	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виконання одного робочого проєкта по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	розрахунок	97 810	0	97 810	93 032	0	93 032	4 778	0	4 778
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності виконання робочих проектів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	<b>Завдання 2</b> Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району											
	<b>заграв</b>											
1	обсяг витрат на здійснення поточного середнього ремонту доріг	грн.	кошторис	1 850 000	0	1 850 000	1 449 998	0	1 449 998	400 002	0	400 002

Відмінені гроші у зв'язку з виконанням робіт підприємств по одному поточному середньому ремонту доріг





**Інші**

**про виконання историко-бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	02100000	0000	Мукачівський районний державний адміністративний	Історико-бюджетна програма	0470	1000000
2.	02100000	0000	Мукачівський районний державний адміністративний	Історико-бюджетна програма	0470	1000000
3.	0217022	0000	Мукачівський районний державний адміністративний	Історико-бюджетна програма	0470	1000000

**Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

N	Цілі державної політики
1	
2	

**5. Мета бюджетної програми**

Розвиток туризму та популяризація туристичного потенціалу Мукачівського району

**6. Завдання бюджетної програми**

N	Завдання
1	Розвиток туризму та популяризація туристичного потенціалу Мукачівського району

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) за виконанням бюджетних коштів за бюджетною програмою**

N	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у плановій бюджетній програмі				Касові надатки (надані кредити з бюджету)				Відшкодування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підвищення привабливості району як туристичного регіону	46 200	0	46 200	46 077	0	46 077	123	0	123			123
	<b>Усього</b>	<b>46 200</b>	<b>0</b>	<b>46 200</b>	<b>46 077</b>	<b>0</b>	<b>46 077</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>			<b>123</b>

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

N	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у плановій бюджетній програмі				Касові надатки (надані кредити з бюджету)				Відшкодування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма розвитку туризму і курортів у Мукачівському районі на 2018-2020 роки	46 200	0	46 200	46 077	0	46 077	123	0	123			123
	<b>Усього</b>	<b>46 200</b>	<b>0</b>	<b>46 200</b>	<b>46 077</b>	<b>0</b>	<b>46 077</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>			<b>123</b>

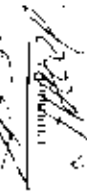


5	кількість виповнених бюджетів або довідників для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	од.	закладні	150	150	150	150	0	0	0
6	кількість виповнених бюджетів або довідників для популяризації відомостей про продукції з туристичним дозвіллям Мукачівського району популяризації туристичного продукту Мукачівського району за допомогою туристичних агентств Мукачівського району	од.	закладні	10	10	10	10	0	0	0
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати для інноваційного впровадження однієї існуючої туристичної маршрути	грн.	розрахунок	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0
2	середні витрати на виповнення інформаційного забезпечення на об'єкті історико-культурної спадщини	грн.	розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0
3	середні витрати на створення витрат на створення однієї великої туристичної маршрути на території Мукачівського району	грн.	розрахунок	10 000	66 557	10 000	66 557	-56 557	0	-56 557
створена на однієї великої туристичної маршрути на території Мукачівського району більше, ніж заплановано, що вплинуло на середні витрати										
4	середні витрати на один кілометр для виїзду по автомобілю на територію Мукачівського району на міжнародній туристичній виставці "Тур'світцентр - Закарпаття 2019"	грн.	розрахунок	10	12	10	12	-2	0	-2
збільшено кількість автомобілів кілометра проїзду, що вплинуло на середні витрати										
5	середні витрати на виготовлення однієї буклета або довідника для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	грн.	розрахунок	53	53	53	53	0	0	0
6	середні витрати на виготовлення однієї продукції з туристичним дозвіллям Мукачівського району для популяризації туристичного продукту Мукачівського району	грн.	розрахунок	320	320	320	320	0	0	0
<b>якості</b>										
1	частка виготовленої реклами-інформаційної презентаційної продукції інше: поділлях, проведеної району відповідно загальної кількості потреби у 2019 році	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0

10. Узагальнений вказівник про виконання бюджетних програм. бюджету програму у 2019 році по показникам ефективності виконано на 105,6% та по показникам якості виконано на 100%,

основа державної державної адміністрації

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

  
О.Л. Рудник

голова державної

А.Л. Живала

голова державної



8. Видатки (позачергові кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетних програм

N з/п	Найменування цілевої/регіональної програми	Затверджено у наступній бюджетній програмі			Казни видатки (позачергові кредити з бюджету)			Усього		
		цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку транспортної інфраструктури Мукачівського району на 2018-2020 роки	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
2	Програма формування позитивного міжнародного іміджу та залучення інвестицій у Мукачівський район на 2018-2020 роки	21 000	0	21 000	18 820	0	18 820	2 180	0	2 180
	<b>Усього</b>	<b>23 700</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>21 520</b>	<b>0</b>	<b>21 520</b>	<b>2 180</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>

9. Регульовані показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наступній бюджетній програмі			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (позачергові кредити з бюджету)			Відхилення		
				цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання 1</b> Створення економічного, соціального, культурного розвитку територій та акліматизація особливого транскордонного співробітництва та сусідства країнам											
	<b>заграт</b>											
1	Витрат для забезпечення участі делегації Мукачівського району в Днях добросусідства агропродукту	грн.	компенс	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
1	Витрат для забезпечення участі делегації Мукачівського району в Днях добросусідства ефекташності	од.	розпорядження	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<b>середні витрати одного заходу Днів добросусідства, в яких брала участь делегація Мукачівського району</b>	грн.	розрахунок	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Лінійника забезпечення заходів Днів добросусідства, в яких брала участь делегація Мукачівського району, в порівнянні з минулим роком	коэф		0,5	0	0,5	0,5	0,0	0,5	-0,2	0	-0,2



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	12000000	100%	02100000	100%	0320	100%
2.	02100000		02100000		0320	100%
3.	0218130		0218130		0320	100%

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Мукачівська районна державна адміністрація

Мукачівська районна державна адміністрація

Забезпечення діяльності місцевой державної адміністрації

Повномощна команда програми

N	з/п	<b>Цілі державної політики</b>					

5. Мета бюджетної про. рррр

Підтримка належного рівня доходної бази об'єктів і владних ланок

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	<b>Завдання</b>					
1		Забезпечення виконання завдання, пов'язаного з виконанням функцій, протиположних захистом та оперативним реалізацією на місцевій стадії в районі					
7.		Відатки (надані кредити і бюджету) та витрати (використання бюджетних коштів на бюджетною програмою)					

N	з/п	Підприємство використанні бюджетних коштів*	Забезпечення у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити і бюджету)			Гривень		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касовий фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			50 000	0	50 000	49 908	0	49 908	92	0	92
		<b>Усього</b>			<b>50 000</b>	<b>49 908</b>	<b>0</b>	<b>49 908</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>

8. Відатки (надані кредити і бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які здійснюються в межах бюджетної програми





**Наказ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік**

1. 022000000 / 14 00 / 03800  
Мукачевський районний державний університет
2. 02100000 / 14 01 / 03800  
Мукачевська районна державна адміністрація
3. 0218220 / 14 01 / 03800  
Заходи за роботи з мобільної інформаційної системи міського управління
4. Цілі державної політики, які здійснюються в межах бюджетної програми

N	
з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
- Заходи за роботи з мобільної інформаційної системи міського управління
6. Закладки бюджетної програми

N	
з/п	Закладка
1	Організація проведення заходів підвищення якості мобільної інформаційної системи за роботи з мобільної інформаційної системи міського управління і організації Мукачевського району
7.	Видатки (власні кредити з бюджету) та витрати (використання бюджетних коштів за бюджетною програмою)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Завершено у паспорті бюджетної програми				Касові надатки (власні кредити з бюджету)				Зрештою			
		затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Транспортні послуги	13 200	0	13 200	13 116	0	13 116	84	0	84			
	<b>Усього</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>13 116</b>	<b>0</b>	<b>13 116</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>			

8. Видатки (власні кредити з бюджету) та витрати (використання бюджетних коштів) за виконанням програми, які виконувались в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування міської/регіональної програми	Завершено у паспорті бюджетної програми				Касові надатки (власні кредити з бюджету)				Зрештою			
		затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма мобільної інформаційної системи Мукачевського району на 2019 рік	13 200	0	13 200	13 116	0	13 116	84	0	84			
	<b>Усього</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>13 116</b>	<b>0</b>	<b>13 116</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>			





**Зміни**

**про виконання наметорту бюджетної програми чіснєво о бюджету на 2019 рік**

Мукачівський районний державний адміністративний

орган виконавчої влади

Мукачівський районний державний адміністративний

орган виконавчої влади

Інші надходи управління з державного бюджету

за безцінно

0380

наказівки

0218230

наказівки

1. Цілі державної політики, надані виконанню яких спрямовано рідні варті бюджетних програм

N	Цілі державної політики
з/п	

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення безпеки територій і територій, своєчасне оповіщення в разі виникнення надзвичайної ситуації, створення матеріального резерву для забезпечення наслідків ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків; піднесення престижу військової служби в Збройних Силах України; підвищення рівня Цивільного захисту Мукачівського району

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Створення і накопичення матеріального резерву для швидкого ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі
2	Виконання зав'язків органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств, установ та організацій військового характеру з наділів військового характеру на грошового виконання, доприписної підготовки молоді району, підняття престижу військової служби в Збройних Силах України
3	Виконання системи оповіщення району до виникнення надзвичайних ситуацій
4	Забезпечення підвищення рівня Цивільного захисту Мукачівського району

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання коштів за бюджетною програмою

N	Затверджено у повному обсязі в програмі	Класифікація видатків (власний бюджет)			Класифікація кредитів (власний бюджет)			Відхилення		
		заказаний фонд	усього фонд	усього фонд	заказаний фонд	усього фонд	усього фонд	заказаний фонд	усього фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Напрями використання бюджетних коштів*	180 000	0	180 000	122 887	0	122 887	57 113	0	57 113
2	Придбання дефіцитних засобів, матеріалів та будівельних матеріалів	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
3	Відшкодування сушомовної	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
4	Проведення контролю за станом цивільного захисту	8 000	0	8 000	6 996	0	6 996	1 004	0	1 004
5	Усього	228 800	0	228 800	168 883	0	168 883	59 917	0	59 917

\* Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не було потреби у виконанні аквифікаційних засобів, великої кількості будівельних матеріалів та встановленні шумозащити











8. Видатки (включити кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові надатки (нарахунок кредитів з бюджету)			Всього списано		
		загальної фонду		спеціальної фонду		усього		загальної фонду		спеціальної фонду		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												

9. Реєстраційні показники бюджетної програми та загалом їх виконання

№ з/п	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання доповідні за рахунок касових надатків (наданих кредитів з бюджету)			Всього списано		
				загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДВК ІІІ, КДК ІІІ, КДК ІІІ, СДЮСШ (СДЮСШОР))	школ	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДВК ІІІ, КДК ІІІ, СДЮСШ (СДЮСШОР))	грн.	кошти	2 611 500	0	2 611 500	2 286 805	0	2 286 805	324 695	0	324 695
Позаяк передбачені кошти для підвищення зарплатної плати для тренерів-викладачів у зв'язку з тим, що підприємстві зарплатної плати не надбулися, окрім як Поклонська КМУ від 14.08.2019р. №755 набрав чинності з 01 січня 2020 року												
3	кількість платних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДВК ІІІ, КДК ІІІ, СДЮСШ (СДЮСШОР))	осіб	платний розпис	23	0	23	21	0	21	2	0	2
4	у тому числі: тренерів	осіб	платний розпис	18	0	18	16	0	16	2	0	2
Результат виконання у зв'язку з тим, що на платні посади не були подані заяви від працівників платних тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДВК ІІІ, КДК ІІІ, СДЮСШ (СДЮСШОР))												
5	кількість платних тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДВК ІІІ, КДК ІІІ, СДЮСШ (СДЮСШОР))	осіб	платний розпис	9	0	9	9	0	9	0	0	0

6	обсяг витрат на забезпечення участі учнів, вчителів-підприємців спортивних шкіл фізкультури-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних закладах на території Закарпатської області	грн.	грн.	240 000	0	240 000	239 904	0	239 904	96	0	96
7	обсяг витрат на придбання матеріальних спортивних обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультури-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	грн.	30 280	0	30 280	42 750	0	42 750	-12 470	0	-12 470
Відшкодування виникло у зв'язку з придбанням більшої кількості матеріальних спортивних інвентарю												
1	примітки											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультури-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	наказ керівника	630	0	630	606	0	606	24	0	24
2	в т.ч. дітями	осіб	наказ керівника	66	0	66	41	0	41	25	0	25
3	в т.ч. хлопцями	осіб	наказ керівника	564	0	564	565	0	565	1	0	-1
Відшкодування виникло у зв'язку з тим, що відбули дітям, які досягли відповідного віку, та у зв'язку із зменшенням кількості учнів у групах згідно Положення ДЮСШ												
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультури-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	осіб	календар спортивних-масових заходів	630	0	630	606	0	606	24	0	24
5	в т.ч. обидвох-членими	осіб	календар спортивних-масових заходів	66	0	66	41	0	41	25	0	25
6	в т.ч. хлопців-учасників	осіб	календар спортивних-масових заходів	564	0	564	565	0	565	-1	0	-1
Відшкодування виникло у зв'язку з тим, що відбули дітям, які досягли відповідного віку, та у зв'язку із зменшенням кількості учнів у групах згідно Положення ДЮСШ												
7	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультури-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	ос.	накази	48	0	48	87	0	87	39	0	39
Відшкодування виникло у зв'язку з придбанням більшої кількості матеріального спортивного обладнання та інвентарю, ніж запланували футбольних м'ячів - 57 шт., футбольних форм - 28 к-тів, френка в розмір 2 і т.д.												



2	Кількість учнів чи дівчо-волинських спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету СДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях на території Закарпатської області	кількість	протієкція змагаль	130	0	130	125	0	125	5	0	5
3	Відхилення вилітків у зв'язку з тим, що менша кількість учнів дитячо-волинської спортивної школи фізкультури-спортивної школи змагалася з учнями загальноосвітньої школи фізкультури-спортивної школи змагалася з учнями загальноосвітньої школи	кількість	кількість	101,6	0	101,6	102,4	0	102,4	-0,8	0	-0,8
4	Допомога кількості учнів дитячо-волинської спортивної школи фізкультури-спортивної школи змагалася з учнями загальноосвітньої школи фізкультури-спортивної школи змагалася з учнями загальноосвітньої школи	кількість	кількість	101,6	0	101,6	102,4	0	102,4	-0,8	0	-0,8
5	Допомога кількості учнів дитячо-волинської спортивної школи фізкультури-спортивної школи змагалася з учнями загальноосвітньої школи фізкультури-спортивної школи змагалася з учнями загальноосвітньої школи	кількість	кількість	101,6	0	101,6	102,4	0	102,4	-0,8	0	-0,8

0. У загальному висновок про виконання бюджетної програми виконано на 111,7%, та що показником якості відхилено на 132,3%

всього районної державної адміністрації

директор відділу фінансово-господарського забезпечення - Головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації

  
 (підпис)  
 А. Жук  
 (підпис)

О.І. Радян  
 (підпис та прізвище)  
 А. Жук  
 (підпис та прізвище)





№	опис	тип операції	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях психіатричного та тимчасового проживання	15	0	15	15	15	0	15	0	15	0	0	0
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях психіатричного та тимчасового проживання	ліжок		15	0	15	15	15	0	15	0	15	0	0	0
5	середньорічна кількість осіб, які використовують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		922	0	922	929	929	0	929	0	929	0	0	-7
6	з них чоловіків	осіб		306	0	306	309	309	0	309	0	309	0	0	-3
7	з них жінок	осіб		616	0	616	620	620	0	620	0	620	0	0	-4
8	середньорічна кількість осіб, забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб		263	0	263	289	289	0	289	0	289	0	0	-26
9	з них чоловіків	осіб		71	0	71	87	87	0	87	0	87	0	0	-16
10	з них жінок	осіб		192	0	192	202	202	0	202	0	202	0	0	-10
11	середньорічна кількість осіб по соціальному обслуговуванню (надання соціальних послуг), територіальним центром психіатричного та виїзним стаціонарним відділенням	осіб		250	0	250	274	274	0	274	0	274	0	0	-24
12	з них чоловіків	осіб		66	0	66	79	79	0	79	0	79	0	0	-13
13	з них жінок	осіб		184	0	184	195	195	0	195	0	195	0	0	-11
14	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділення постійного чи тимчасового проживання	осіб		13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	-2	-2
15	чоловіків	осіб		3	5	5	6	6	6	6	6	6	6	-1	-1
16	жінок	осіб		8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	-1	-1
17	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I категорії в стаціонарних відділеннях	осіб		7	0	7	7	7	0	7	0	7	0	0	0
18	чоловіків з інвалідністю	осіб		4	0	4	4	4	0	4	0	4	0	0	0
19	жінок з інвалідністю	осіб		3	0	3	3	3	0	3	0	3	0	0	0
Інформація виникла у зв'язку з тим, що збільшилася кількість осіб на соціальному обслуговуванні (надання соціальних послуг)															
1	ефективності														
1	чисельність обслуговуваних на одну ліжку одягнених професіоналів, фахівців та робітників які надають соціальні послуги	осіб		7	0	7	7	7	0	7	0	7	0	0	0
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за виїзним стаціонарним відділенням	гривень		12 240	0	12 240	11 194	11 194	0	11 194	0	11 194	0	1 046	1 046
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за виїзним стаціонарним відділенням	гривень		13 672	0	13 672	11 321	11 321	0	11 321	0	11 321	0	2 351	2 351
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за виїзним стаціонарним відділенням	гривень		11 727	0	11 727	11 143	11 143	0	11 143	0	11 143	0	584	584

5	Середні витрати на соціальне обслуговування (підання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні ліцеїстського та тимчасового проживання	тривірік	розрахунок	68 623	16 923	85 546	57 190	12 448	69 638	11 433	4 475	15 908
6	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі в ліцеї у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	тривірік	розрахунок	68 623	16 923	85 546	57 190	12 448	69 638	11 433	4 475	15 908
7	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	тривірік	розрахунок	68 623	16 923	85 546	57 190	12 448	69 638	11 433	4 475	15 908

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що виникли скоротили по комунальних платежах та електричому, а також різниця-різня випадало між показниками у зв'язку з тим, що збільшилася кількість осіб на соціальному обслуговуванні (надання соціальних послуг), що вплинуло на середні витрати

якості												
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	вісіс	розрахунок	29,3	0	29,3	31,1		31,1	-1,8	0	-1,8

10. У додатковий вказовок про виконання бюджетної програми відхилення виникло у зв'язку з тим, що збільшилася кількість осіб на соціальному обслуговуванні (надання соціальних послуг)

Бюджетну програму у 2019 році по показникам ефективності виконано на 114,8% та по показникам якості виконано на 106,1%

Голова районної державної адміністрації

 (підпис)  
 (підпис)

О.Л. Пашченко  
 (підпис та прізвище)  
 А.Л. Жовтий  
 (підпис та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації







**Звіт**  
 про виконання **портфелю бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**  
 Мухомівська районна державна адміністрація

1.	0,218420	0830	0830
2.	0,218420	0830	0830
3.	0,218420	0830	0830

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Мухомівська районна державна адміністрація	Мухомівська районна державна адміністрація
----	--	--	--

5.	Мета бюджетної програми	Цілі державної політики
6.	Забезпечення інформаційної прозорості діяльності місцевих органів влади через друковані засоби масової інформації	Цілі державної політики
7.	Забезпечення бюджетної прозорості	Цілі державної політики

1	Виконання всіх аспектів діяльності районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування	Завдання
2	Видатки (позачасні кредити) з бюджету на закупівлю використання бюджетних коштів на бюджетно-проектні заходи	Завдання

N	Завдання	Завідуючий у наступній бюджетній програмі				Касові видатки (позачасні кредити) з бюджету				Гридень			
		завідуючий фонд	спеціальний фонд	усього	завідуючий фонд	спеціальний фонд	усього	завідуючий фонд	спеціальний фонд	усього	завідуючий фонд	спеціальний фонд	усього
2	Напрямок використання бюджетних коштів*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання всіх аспектів діяльності районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування	40 000	0	40 000	34 000	0	34 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Усього		40 000	0	40 000	34 000	0	34 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0

N	Завдання	Завідуючий у наступній бюджетній програмі				Касові видатки (позачасні кредити) з бюджету				Гридень			
		завідуючий фонд	спеціальний фонд	усього	завідуючий фонд	спеціальний фонд	усього	завідуючий фонд	спеціальний фонд	усього	завідуючий фонд	спеціальний фонд	усього
2	Напрямок використання бюджетних коштів*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Напрямок використання бюджетних коштів	40 000	0	40 000	34 000	0	34 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Усього		40 000	0	40 000	34 000	0	34 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0

4. Результативні показники бюджетної програми та етапів їх виконання

№ ч/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у відповідній бюджетній програмі			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових надходжень (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				згідно з бюджетом	згідно з бюджетом	згідно з бюджетом	згідно з бюджетом	згідно з бюджетом	згідно з бюджетом	згідно з бюджетом	згідно з бюджетом	згідно з бюджетом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання 1</b> Інвентаризація всіх аспектів діяльності районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування											
	<b>затраг</b>											
1	Вивчення всіх аспектів діяльності районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	40 000	0	40 000	34 000	0	34 000	6 000	0	6 000
1	Кількість друкованих публікацій, на якій буде здійснюватися розміщення публікацій про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	кільком	акт виконавчих документів	40 000	0	40 000	34 000	0	34 000	6 000	0	6 000
	відхилення виникло у зв'язку з тим, що не було потреби в публікації											
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість однієї друкованої публікації, на якій будуть розміщені публікації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	якості											
1	аналітика здійснена друкованою публікацією розміщених публікацій про діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, в порівнянні з минулим роком	кільк.	розрахунок	жодн	0	80,0	67	0	67	13,0	0	13,0
	відхилення виникло у зв'язку з тим, що не було потреби в публікації											

10. У зазначений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджету програму у 2019 році по локальним ефективності виконано на 100% та по показникам якості виконано на 83,8%.

Голова районної державної адміністрації

О.І.Радил

(підпис та прізвище)

Головний інспектор фінансово-освітянського відділення - Головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації

А.І.Жуляга

(підпис та прізвище)