



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Завдання									
	0318600	0133	Забезпечення проведення мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов'язку.	10,0		10,0						
	0318600	0133	Забезпечення активізації зовнішньоекономічної діяльності, всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	15,0		15,0						
	0318600	0133	Забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок своєчасного оповіщення про	25,0		25,0						

			загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.								
			Усього	50,0		50,0					

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		
	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
Програма розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016-2020 роки.	15,0		15,0	15,0		15,0			
Програма мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов'язку на 2017-2019 роки.	10,0		10,0	10,0		10,0			
Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Перечинського району на 2016-2020 роки.	25,0		25,0	25,0		25,0			
Усього	50,0		50,0	50,0		50,0			

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

№ з/п	КПК ВК	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
		Програма 1					
1		Завдання 1					
		Забезпечення проведення мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов'язку					
2		Показники затрат					
		Друкування документації з питань військового обліку та мобілізаційної підготовки	захід	розрахунково	1		
		Здійснення спільних виїздів працівників райдержадміністрації та районного військового комісаріату у населені пункти району	виїзди	розрахунково	30		
		видатки загального фонду на виконання програми	грн.	кошторис	10000	10000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		Показник продукту					
		Друкування документації з питань військового обліку та	захід	розрахунково	1		

		мобілізаційної підготовки					
		Здійснення спільних виїздів працівників райдержадміністрації та районного військового комісаріату у населені пункти району	виїзди	розрахунково	30		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		показник ефективності					
		середні видатки на одиницю	грн.	Звіт,план	322,5		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
5		показник якості					
		Забезпечення проведення мобілізаційних заходів та призову на військову строкову службу, підвищення рівня мобілізаційної готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ району	%	Звіт,план	100		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Програма 2					
1		Завдання 1					
		Забезпечення активізації зовнішньоекономічної діяльності району, розвитку малого та середнього підприємництва, регіональних мереж					

	транспорту та комунікацій					
2	Показники затрат					
	Участь у проведенні Дня добросусідства на українсько-словацькому кордоні	виїзд	розрахунково	1		
	видатки загального фонду на виконання програми	Грн.	кошторис	15000		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	Показник продукту					
	Участь у проведенні Дня добросусідства на українсько-словацькому кордоні	виїзд	розрахунково	1		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	показник ефективності					
	середні видатки на одиницю	грн.	Звіт,план	15000	15000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
5	показник якості					
	Активізація зовнішньо-економічної діяльності району, розвиток малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та комунікацій	%	Звіт,план	100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Програма 3					
1	Завдання 1					

	Забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.					
2	Показники затрат					
	Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення	місяці	розрахунково	12		
	видатки загального фонду на виконання програми	Грн.	кошторис	25000	25000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	Показник продукту					
	Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення	місяці	розрахунково	12		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	показник ефективності					
	середні видатки на одиницю	грн.	Звіт,план	2079		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
5	показник якості					
	Поліпшення рівня захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій	%	Звіт,план	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)