

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік

1. **0200000** **Закарпатська обласна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **Закарпатська обласна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0218220** **0380** **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

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
95,0		95,0	83,4		83,4	-11,6		-11,6

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Заходи з мобілізаційної підготовки області	95,0		95,0	83,4		83,4	-11,6		-11,6

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0218220	Програма мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2019 рік	95,0		95,0	83,4		83,4	-11,6		-11,6

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення*		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1. Затрат												
1	Обсяг видатків на програму, всього	тис.грн.	кошторис	95,0		95,0	83,4		83,4	-11,6		-11,6
<i>Недоцільність проведення ремонтних робіт</i>												
2. Продукту												
1	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунки	4		4	3		3	-1		-1
<i>Недоцільність проведення ремонтних робіт</i>												
3. Ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	шт.	Звіт	23,75		23,75	27,8		27,8	4,05		4,05
<i>* Відхилення обумовленні здорожчанням робіт</i>												
4. Якості												
1	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.	звіт	100		100	100		100			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												

Керівник

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)