

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4100000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(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
87,500		87,500	87,435		87,435	-0,065		-0,065

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	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
	4113133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	87,500		87,500	87,435		87,435	-0,065		-0,065	
1	4113133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	87,500		87,500	87,435		87,435	-0,065		-0,065	Відхилення касових видатків від планових відбулися в зв'язку з тим, що при закупці призів та подарунків, в зв'язку з інфляцією ціна зросла, тому кількість товару було зменшено, що призвело до залишку не використаних коштів.
Разом				87,500		87,500	87,435		87,435	-0,065		-0,065	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Регіональні цільові програми - всього	87,500		87,500	87,435		87,435	-0,065		-0,065	
Міська програма "Молодь" на 2017-201 рр	87,500		87,500	87,435		87,435	-0,065		-0,065	
Усього	87,500		87,500	87,435		87,435	-0,065		-0,065	Вартість подарунків фактична менше запланованої

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
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
затрат							
1	4113133	Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	5,000	5,000	
2	4113133	культурологічні	од.	Календарний план	4,000	4,000	
3	4113133	освітньо-виховні	од.	Календарний план	1,000	1,000	

продукту						
1	4113133	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	6000,000	6000,000
2	4113133	культурологічні	осіб	журнал обліку	5000,000	5000,000
3	4113133	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	журнал обліку	3000,000	3000,000
4	4113133	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	1000,000	1000,000
5	4113133	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	журнал обліку	600,000	600,000
ефективності						
1	4113133	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/зах ід	розрахунок	17500,000	17487,060 -12,940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення касових видатків від планових відбулися в зв'язку з тим, що при закупці призів та подарунків, в зв'язку з інфляцією ціна зросла, тому кількість товару було зменшено, що призвело до залишку не використаних коштів						
2	4113133	освітньо-виховні	грн/зах ід	розрахунок	7000,000	7000,000
3	4113133	культурологічні	грн/зах ід	розрахунок	20125,000	20108,825 -16,175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення касових видатків від планових відбулися в зв'язку з тим, що при закупці призів та подарунків, в зв'язку з інфляцією ціна зросла, тому кількість товару було зменшено, що призвело до залишку не використаних коштів						
4	4113133	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері	грн/осо ба	розрахунок	14,583	14,573 -0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення касових видатків від планових відбулися в зв'язку з тим, що при закупці призів та подарунків, в зв'язку з інфляцією ціна зросла, тому кількість товару було зменшено, що призвело до залишку не використаних коштів						
якості						
1	4113133	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-9,091	-9,091
2	4113133	з них жінок (дівчат)	%	розрахунок	-13,253	-13,253
3	4113133	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-9,091	-9,091
4	4113133	освітньо-виховні	%	розрахунок		
5	4113133	культурологічні	%	розрахунок	-10,714	-10,714

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова адміністрації

(підпис)

О.М. Цуканов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.А. Жарикова

(ініціали та прізвище)