

**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. 4113210 1050 Організація та проведення громадських робіт  
(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
158,872		158,872	107,503	107,503	215,006	-51,369	107,503	56,134

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
	4113210	1050	Організація та проведення громадських робіт	158,872		158,872	107,503	107,503	215,006	-51,369	107,503	56,134	
1	4113210	1050	Забезпечення організації та проведення робіт	158,872		158,872	107,503	107,503	215,006	-51,369	107,503	56,134	Розбіжність між затвердженими, надходженням коштів по спеціальному фонду від районного центру зайнятості, та досягнутими результатами виникла тому, що працівники які були залучені до громадських робіт відпрацьовували не повні місяці та надходження коштів по спеціальному фонду від районного Центру зайнятості.
<b>Разом</b>				<b>158,872</b>		<b>158,872</b>	<b>107,503</b>	<b>107,503</b>	<b>215,006</b>	<b>-51,369</b>	<b>107,503</b>	<b>56,134</b>	

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>158,872</b>		<b>158,872</b>	<b>107,503</b>		<b>107,503</b>	<b>-51,369</b>			<b>-51,369</b>
	<b>158,872</b>		<b>158,872</b>	<b>107,503</b>		<b>107,503</b>	<b>-51,369</b>			<b>-51,369</b>
<b>Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"</b>										
<b>Усього</b>	<b>158,872</b>		<b>158,872</b>	<b>107,503</b>		<b>107,503</b>	<b>-51,369</b>			<b>-51,369</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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		<b>Забезпечення організації та проведення робіт продукту</b>					

1	4113210	Кількість працівників	осіб	звітність установ	69,000	57,000	-12,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла тому що відпрацювало працівників менше запланованого та працівники які були залучені до громадських робіт відпрацювали не повні місяці							
<b>ефективності</b>							
1	4113210	середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	2302,490	3772,028	1469,538
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла тому що відпрацювало працівників менше запланованого та працівники які були залучені до громадських робіт відпрацювали не повні місяці, збільшилась з урахуванням коштів спеціального фонду Центру зайнятості.							

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

(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.

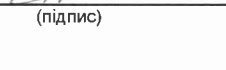
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку



  
\_\_\_\_\_ (підпис)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.М. Цуканов  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Л.А. Жарикова  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)