

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4300000 — Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(КПЖВ МБ)

2. 4310000 — Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(КПЖВ МБ)

3. 4313210 — Організація та проведення громадських робіт

(КФЖВ(1))

Організація та проведення громадських робіт
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162,014		162,014	129,982	129,982	259,964	-32,032	129,982	97,950

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

№ з/п	КПЖВ	КФЖВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			14	
				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	
4313210	1060		Організація та проведення громадських робіт	162,014		162,014	129,982		129,982	259,964	-32,032	129,982	97,950	відхилення по спеціальному фонду за рахунок надходжень від центру зайнятості
4313210	1050		Забезпечення організації та проведення роспід	162,014		162,014	129,982		129,982	259,964	-32,032	129,982	97,950	заплановано направлення працівників на повний місяць фактично відпрацьовано менше місяця в окремих випадках декілька днів
Разом				162,014		162,014	129,982		129,982	259,964	-32,032	129,982	97,950	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн)

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			11	
		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		
Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"		162,014		162,014	129,982		129,982	259,964	-32,032	129,982	-32,032	заплановано направлення працівників на повний місяць фактично відпрацьовано менше місяця в окремих випадках декілька днів
Усього		162,014		162,014	129,982		129,982	259,964	-32,032	129,982	-32,032	

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

№ з/п	КПЖВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення	
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Забезпечення організації та проведення робіт								
1	4313210	Кількість працівників	осіб	Накази на прийняття на роботу січень-грудень 2018р.	211,000	212,000	1,000	

за рахунок відпрацьовання робітником неповного місяця збільшена кількість направлених працівників (направлено більш ніж планувалося)

ефективності	середні витрати на однієї працівника	грн	розрахунок	767,84	1226,25	438,41
14312210	вдихлення повністю збільшенням кількості направлених працівників та надходженнями по спеціальному фонду від центра зайнятості					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касади видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний 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 задання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.В. Косьянов
 (підпис)
 (ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
 (підпис)
 (ініціали та прізвище)