

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

1. 4300000 (КПВК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

2. 4310000 (КПВК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4318220 (КПВК МБ) 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
95,000	95,000	91,903	91,903	-3,097	-3,097
разом		разом		разом	
				-3,097	

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

№ з/п	КПВК	КЮВК	Назва підпрограми/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	Пояснення щодо причин відхилення
4318220	0133		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	95,000		95,000	91,903		91,903	-3,097		-3,097	
1	4318220	0133	Відшкодування системного військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста Разом	95,000		95,000	91,903		91,903	-3,097		-3,097	

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

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			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	
1	Регіональна цільова програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній співпраці міста Миколаєва» на 2018-2020 роки	95,000		95,000	91,903		91,903	-3,097		-3,097	Економія за рахунок коливання ринкових цін; витрати на перевезення приховані менші ніж заплановано
Усього		95,000		95,000	91,903		91,903	-3,097		-3,097	

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

№ з/п	КПВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста								
Затрат		обсяг видатків		тис. грн	кошторис	95,000	91,903	-3,097		
продукту		кількість юнаків, що пропонується до призову дільниць		осіб	облікові дані	400,000	395,000	-5,000		



2 4318220	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	3863,000	3308,000	-355,000
3 4318220	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	1901,000	2001,000	100,000
		відділення комплектування та призову			
		Централ районським ату			
ефективності					
1 4318220	витрати на проведення призову	тис. грн	розрахунок	95,000	91,903
1 4318220	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають	%	розрахунок	-5,440	-10,111

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касови видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	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 ресурс на програму не поділяється на підпрограми.

Голова адміністрації

О.Д. Береза  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Рубець  
(ініціали та прізвище)



05410578\_1  
000000338  
Виконання бюджетної програми за позначенням 000000338 від 28.12.2019 08:08:08

23.01.2019 15:31:12