

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (наименовання повного розпорядника)
- 4310000 (Код) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (наименовання відповідального виконавця)
- 4313210 (Код) 1050 (КФКВ) Організація та проведення громадських робіт (наименовання бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з організації та проведення громадських робіт на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		(гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення організації та проведення робіт	179 474,00	179 474,00	167 893,67	167 893,67	-11 580,33	-11 580,33	-11 580,33	-11 580,33	
	Усього	179 474,00	179 474,00	167 893,67	167 893,67	-11 580,33	-11 580,33	-11 580,33	-11 580,33	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	179 474,00	179 474,00	167 893,67	167 893,67	-11 580,33	-11 580,33	-11 580,33	-11 580,33
	Усього	179 474,00	179 474,00	167 893,67	167 893,67	-11 580,33	-11 580,33	-11 580,33	-11 580,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
1	Кількість працівників	осіб	звітність установ	76		76	171		171	95		95
1 Середні витрати на одного працівника				грн	розрахунок	2 361,5	2 361,5	981,83	981,83	-1 379,67		-1 379,67
Аналіз стану виконання результативних показників розбіжність пов'язується тим, що працівники направлялись ЦЗ на меншу кількість днів ніж заплановано але у більшої кількості												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова адміністрації



О.Д. Береза
(ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності