

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

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4213133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(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
174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053

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
	4213133	_1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053	
1	4213133	_1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053	Відхилення пояснюється зменшенням суми вартості за одиницю сувенірно-подарункової продукції
			Разом	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053	

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	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053	
Міська програма "Молодь" на 2016-2018 рр	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053	Відхилення пояснюється зменшенням суми вартості за одиницю сувенірно-подарункової продукції
Усього	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053	

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	4213133	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	сл	Календарний план	18.000	18.000	

1	4213133	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	4500.000	4500.000	
2	4213133	культурологічні	осіб	журнал обліку	4500.000	4500.000	
ефективності							
2	4213133	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	9693.330	9690.380	0.050
3	4213133	культурологічні	грн/захід	розрахунок	9693.330	9690.380	0.050
Відхилення пояснюється зменшенням суми вартості за одиницю сувенірно-подарункової продукції							
4	4213133	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника.	грн/особа	розрахунок	38.770	38.770	
якості							
1	4213133	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12.500	12.500	0
2	4213133	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12.500	12.500	0
	4213133	культурологічні	%	розрахунок	12.500	12.500	0

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).

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

_____ (підпис)

І.В. Волков
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

О.М. Єлісєєва
_____ (ініціали та прізвище)

од.

Календарний план

18.000

18.000

