

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

1. 4300000 _____ Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

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

3. 4313240 _____ (КПЖВК(1)) _____ (КПЖВК(1)) _____ (найменування бюджетної програми)
Інші заходи та заходи

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
63.120	63.120	50.716	50.716	-12.404	-12.404
разом		разом		разом	

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

№ з/п	КПЖВК	КодЖВК	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	
	4313242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	63.120	63.120	63.120	50.716	50.716	50.716	-12.404	-12.404	-12.404	
		1090	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волонтерів/вільників померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.	63.120	63.120	63.120	50.716	50.716	50.716	-12.404	-12.404	-12.404	звернулось за допомогою на поховання менш людей ніж заплановано
Разом				63.120	63.120	63.120	50.716	50.716	50.716	-12.404	-12.404	-12.404	

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

№ з/п	КПЖВК	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			
		1	Регіональні цільові програми - всього	63.120	63.120	63.120	50.716	50.716	50.716	-12.404	-12.404	-12.404	звернулось за допомогою на поховання менш людей ніж заплановано
Усього				63.120	63.120	63.120	50.716	50.716	50.716	-12.404	-12.404	-12.404	

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

№ з/п	КПЖВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							
		Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волонтерів/вільників померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.							

Заграт	Обсяг видатків на надання допомоги на поховання померлих громадян	тис. грн	звіт завітнього відділу адміністрації	63,120	50,716	-12,404
1 431 324 2	звернулось за допомогою на поховання менш людей ніж заплановано					
продукту	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	звіт завітнього відділу адміністрації	90,000	74,000	-16,000
1 431 324 2	звернулось за допомогою на поховання менш людей ніж заплановано					
ефективності	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на поховання	грн/осіб	розрахунок	700,000	685,000	-15,000
1 431 324 2	рзниця покриття даними виплатами у 2018р. допомоги у розмірі затвердженню на 2017р. (якщо поховання відбувалось у 2017р. а звернулось за допомогою у 2018р.)					
якості	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	-7,200	-23,71	-16,510
1 431 324 2	звернулось за допомогою на поховання менш людей ніж заплановано					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм. 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПЗВ	Кесові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			1 очня 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 завдання, затверджені паспортним бюджетної програм.
 3 Групи в заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання допомоги на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.В. Козьяноє
 (ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
 (ініціали та прізвище)