

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

1. 4100000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
 (КПКВК МБ)
2. 4110000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4118220 0133 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
 (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
64,000		64,000	64,000		64,000			

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
	4118220	0133	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	64,000		64,000	64,000		64,000				
1	4118220	0133	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	64,000		64,000	64,000		64,000				
			Разом	64,000		64,000	64,000		64,000				

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	64,000		64,000	64,000		64,000				
<i>Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки</i>	<i>64,000</i>		<i>64,000</i>	<i>64,000</i>		<i>64,000</i>				
Усього	64,000		64,000	64,000		64,000				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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		Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста					
затрат							
1	4118220	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	64,000	64,000	
продукту							
1	4118220	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	звітність установ	2093,000	2093,000	
2	4118220	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	звітність установ	352,000	352,000	

ефективності						
1	4118220	витрати на проведення призову	тис.грн	розрахунок	64,000	4,000
якості						
1	4118220	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	%	розрахунок	13,640	-13,640

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).

Голова адміністрації

(підпис)

О.М. Цуканов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.А. Жарикова

(ініціали та прізвище)

05410607
000000398

25.01.2019 16:15:18

Виконання бюджетної програми за показниками 000000398 від 01.01.2019 00:00:16