

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(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
0,0	10,0	10,0	0,0	9,6	9,6	-	0,4	0,4

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість										
			Завдання 1: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів, шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	0,0	10,0	10,0	0,0	9,6	9,6	-	0,4	0,4	Економія виникла у зв'язку із меншою сумою витрат на купівлю комп'ютерної техніки від запланованої
			Усього	0,0	10,0	10,0	0,0	9,6	9,6	-	0,4	0,4	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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
Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки (частково)	0,0	10,0	10,0	0,0	9,6	9,6	-	0,4	0,4	Економія виникла у зв'язку із меншою сумою витрат на купівлю комп'ютерної техніки від запланованої
Усього	0,0	10,0	10,0	0,0	9,6	9,6	-	0,4	0,4	

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
	1513202	Завдання 1: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1		затрат					
		<i>Витрати на придбання комп'ютерної техніки</i>	Тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців	10,0	9,6	0,4

				Саксаганського району на 2017-2019 роки»			
2		продукту					
		Кількість комплектів комп'ютерної техніки	Од.		1	1	-
3		ефективності					
		Середні видатки на придбання комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Розрахункові показники	10,0	9,6	0,4
4		якості					
		Забезпечення придбання кількості комплектів комп'ютерної техніки	%	X	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку із меншою сумою витрат на купівлю комп'ютерної техніки від запланованої.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		

...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
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 начальника управління
праці та соціального захисту населення


(підпис)

І. Смольська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського
обліку – головний бухгалтер


(підпис)

Г. Пономаренко
(ініціали та прізвище)