

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01. 01. 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0817360 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	74,0	74,0	0,0	72,9	72,9	0,0	-1,1	-1,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
	0817363	0490	Підпрограма Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів	0,0	74,0	74,0	0,0	72,9	72,9	0,0	-1,1	-1,1	Економія бюджетних коштів на придбання ноутбуків

		шодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)										
		Завдання Забезпечення придбання ноутбуків										
		Усього	0,0	74,0	74,0	0,0	72,9	72,9	0,0	-1,1	-1,1	

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		
	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
Соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2017-2019 роки	0,0	74,0	74,0	0,0	72,9	72,9	0,0	-1,1	-1,1
Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017 - 2019 роки	0,0	74,0	74,0	0,0	72,9	72,9	0,0	-1,1	-1,1
Усього	0,0	74,0	74,0	0,0	72,9	72,9	0,0	-1,1	-1,1

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
	0817363	Підпрограма Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-	Грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22.06.2018 № 237 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року №185 "Про районний у місті	74001,0	72900,0	-1101,0

	економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)		бюджет на 2018 рік"			
	Завдання Придбання ноутбуків					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на придбання ноутбуків	Грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22.06.2018 № 237 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року №185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"	74001,0	72900,00	-1101,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність – 1101,0 грн. у зв'язку з економією коштів на придбання ноутбуків					
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість ноутбуків	Од.	Розрахунок	10	10	0
	<b>Ефективності</b>					
	Середні видатки на придбання ноутбуку	Грн..	Розрахунок	7400,0	7290,0	-110,0
	<b>Якості</b>					
	Забезпечення придбання кількості ноутбуків	%	X	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), зменшились на 19 чоловік у зв'язку з зняттям з обслуговування					
Аналіз стану виконання результативних показників						
Касові видатки у 2018 році становлять 72.9 тис.гривень, що на 1,1 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають						

98.5 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 за напрямом «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування» у сумі 1,1 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів на придбання ноутбуків.

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)													
	Інвестиційний проект 1 Придбання ноутбуків													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
41054100	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017						71,0	71,0		70,8	70,8	0,0	0,0	0,0

41040400	року Інші дотації з місцевого бюджету					3,0	3,0		2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми виникли за рахунок економії бюджетних коштів на придбання ноутбуків													
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього					74,0	74,0		72,9	72,9	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

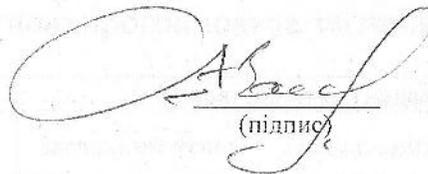
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління праці та  
соціального захисту населення

  
(підпис)

С. В. Гугуєва  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку-головний бухгалтер

  
(підпис)

Г. А. Пономаренко  
(ініціали та прізвище)

Єфіменко Ольга Володимирівна.405-57-08