

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 0300000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0313110 - Заклади і заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(КПКВК МБ)

(КФВК)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     |
| 55,63                                    | 0,00             | 55,63 | 55,63                           | 0,00             | 55,63 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |

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

| (тис.грн.) |         |           |                                                                                 |                                                               |                     |       |                                                      |                      |       |                   |                     |       |                                  |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|----------------------------------|
| № з/п      | КПКВК   | КФКВ<br>К | Підпрограма/ завдання бюджетної<br>програми 2                                   | Затверджено паспортом бюджетної<br>програми на звітний період |                     |       | Касові видатки (надані кредити) за<br>звітний період |                      |       | Відхилення        |                     |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|            |         |           |                                                                                 | загальний фонд                                                | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                    | спеціальни<br>й фонд | разом | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом |                                  |
| 1          | 2       | 3         | 4                                                                               | 5                                                             | 6                   | 7     | 8                                                    | 9                    | 10    | 11                | 12                  | 13    | 14                               |
|            | 0313112 | 1040      | Створення сприятливих умов<br>для соціального становлення та<br>розвитку молоді |                                                               |                     |       |                                                      |                      |       |                   |                     |       |                                  |
|            |         |           | Завдання 1                                                                      |                                                               |                     |       |                                                      |                      |       |                   |                     |       |                                  |
| 1          | 0313112 | 1040      | Створення сприятливих умов<br>для соціального становлення та<br>розвитку молоді | 55,63                                                         | 0,00                | 55,63 | 55,63                                                | 0,00                 | 55,63 | 0,00              | 0,00                | 0,00  |                                  |
|            |         |           | Усього                                                                          | 55,63                                                         | 0,00                | 55,63 | 55,63                                                | 0,00                 | 55,63 | 0,00              | 0,00                | 0,00  |                                  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | (тис.грн.)                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | Пояснення щодо причин відхилення |
|                                                                                                                                                                      |                                                            |                  |       |                                                   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                                          | 3                | 4     | 5                                                 | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Регіональна цільова програма 1                                                                                                                                       |                                                            |                  |       |                                                   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| Програма реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища молоді, дітей, жінок та сімей у Саксаганському районі на 2017-2019 роки, зі змінами | 55,63                                                      | 0,00             | 55,63 | 55,63                                             | 0,00             | 55,63 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |                                  |
| Підпрограма 1                                                                                                                                                        |                                                            |                  |       |                                                   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді                                                                                            | 55,63                                                      | 0,00             | 55,63 | 55,63                                             | 0,00             | 55,63 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |                                  |
| Підпрограма 2                                                                                                                                                        |                                                            |                  |       |                                                   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| .....                                                                                                                                                                |                                                            |                  |       |                                                   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| Усього                                                                                                                                                               | 55.63                                                      | 0.00             | 55.63 | 55.63                                             | 0.00             | 55.63 | 0.00           | 0.00             | 0.00  |                                  |

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

| (тис.грн.) |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| № з/п      | КПКВК   | Назва показника                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                          |                                                            |            |
|            | 0313110 | Заклади і заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
| 1          |         | Завдання 1                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            | 0313112 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            |         | затрат                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            |         | Обсяги видатків                                                                                                                                                                                                                        | тис. грн.      | Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами | 55,63                                                      | 55,63                                                      | 0,00       |
|            |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі.                                                                           |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            |         | продукту                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            |         | Кількість учасників заходів                                                                                                                                                                                                            | осіб           | Розрахунок до кошторису                                                                                                       | 171                                                        | 191                                                        | 20,00      |
|            |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість учасників збільшилося у зв'язку зі збільшеним інтересом до проведених заходів.                                             |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            |         | ефективності                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            |         | середні витрати на проведення 1 учасника                                                                                                                                                                                               | тис.грн.       | розрахунковий показник                                                                                                        | 0,33                                                       | 0,29                                                       | -0,03      |
|            |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник середніх витрат на проведення одного учасника зменшено у зв'язку зі збільшенням учасників заходів при незмінній сумі витрат |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            |         | якості                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |
|            |         | Відсоток виконання програми                                                                                                                                                                                                            | %              | x                                                                                                                             | 100                                                        | 100                                                        | 0          |
|            |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%                                                                                                    |                |                                                                                                                               |                                                            |                                                            |            |

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Заклади і заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" у Саксаганському районі на 2017 рік заплановано кошти у сумі 55,63 тис.грн.. Протягом проведених заходів у 2017 року освоєно кошти у повному обсязі.

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                         |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
|                                                                                                              | 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                                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |

<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

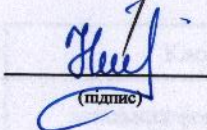
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної у місті ради

  
(підпис)

В. Беззубченко  
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Н. Порохнява  
(ініціали та прізвище)