

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. 0313130	- Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(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
15,00	0,00	15,00	14,99	0,00	14,99	-0,01	0,00	-0,01

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
	0313133	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві										
			Завдання 1										
1	0313133	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	0313134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
			Завдання 2										
2	0313134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	10,00	0,00	10,00	9,99	0,00	9,99	-0,01	0,00	-0,01	Відхилення показників обсягу поточних видатків у бік зменшення за рахунок економії під час укладання договорів
			Усього	15,00	0,00	15,00	14,99	0,00	14,99	-0,01	0,00	-0,01	

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
Регіональна цільова програма 1										
<i>Програма реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища молоді, дітей, жінок та сімей у Саксаганському районі на 2017-2019 роки, зі змінами</i>	15,00	0,00	15,00	14,99	0,00	14,99	-0,01	0,00	-0,01	Відхилення показників обсягу поточних видатків у бік зменшення за рахунок економії під час укладання договорів
Підпрограма 1										
<i>Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві</i>	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Підпрограма 2										
<i>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</i>	10,00	0,00	10,00	9,99	0,00	9,99	-0,01	0,00	-0,01	Відхилення показників обсягу поточних видатків у бік зменшення за рахунок економії під час укладання договорів
Усього	15,00	0,00	15,00	14,99	0,00	14,99	-0,01	0,00	-0,01	Відхилення показників обсягу поточних видатків у бік зменшення за рахунок економії під час укладання договорів

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		
	0313130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення					
1		Завдання 1					
	0313133	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві					
		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №99 «Про районний у місті на 2017 рік», зі змінами	5,00	5,00	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	90	96	6,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість учасників збільшилося у зв'язку зі збільшеним інтересом до проведених заходів.					
		ефективності					
		проведення 1 учасника	тис.грн.	розрахунковий показник	0,06	0,05	0,00
		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					
		Динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	%	x	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

0313134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	Завдання 1					
0313134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №99 «Про районний у місті на 2017 рік», зі змінами	10,00	9,99	-0,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення показників обсягу поточних видатків у бік зменшення за рахунок економії під час укладання договорів					
	продукту					
	Кількість учасників заходів	осіб	Розрахунок до кошторису	90	132	42,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість учасників збільшилося у зв'язку зі збільшеним інтересом до проведених заходів.					
	ефективності					
	проведення 1 учасника	тис.грн.	розрахунковий показник	0,11	0,08	-0,04
	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 викликане інтересом до заходів					
	якості					
	Динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	%	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 "Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення у Саксаганському районі на 2017 рік заплановано кошти у сумі 15,00 тис.грн.. Протягом проведених заходів у 2017 року освоєно кошти з економією у сумі 0,01 тис. грн. за рахунок економії при укладанні договорів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

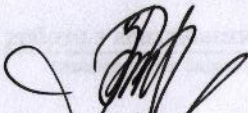
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

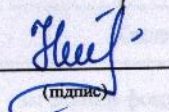
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної у місті ради


(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер


(підпис)

Н. Порохнява
(ініціали та прізвище)