

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. 0313240 1050 Організація та проведення громадських робіт

(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
89,08	0,00	89,08	87,59	87,59	175,19	-1,49	87,59	86,11

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
			<b>Завдання 1</b>										
1	0313240	1050	Організація та проведення громадських робіт	89,08	0,00	89,08	87,59	87,59	175,19	-1,49	87,59	86,11	Відхилення пояснюється економією коштів, що виникла при виплаті заробітної плати оскільки працівники перебували на лікарняних. Надходження спеціального фонду не передбачені та надходили від Міського центру зайнятості на фінансування видатків на заробітну плату громадських робіт, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми
			<b>Усього</b>	<b>89,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,08</b>	<b>87,59</b>	<b>87,59</b>	<b>175,19</b>	<b>-1,49</b>	<b>87,59</b>	<b>86,11</b>	

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										
<b>Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017 – 2019 роки» зі змінами</b>	89,08	0,00	89,08	87,59	87,59	175,19	-1,49	87,59	86,11	Відхилення пояснюється економією коштів, що виникла при виплаті заробітної плати оскільки працівники перебували на лікарняних. Надходження спеціального фонду не передбачені та надходили від Міського центру зайнятості на фінансування видатків на заробітну плату громадських робіт, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
.....										
<b>Усього</b>	<b>89,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,08</b>	<b>87,59</b>	<b>87,59</b>	<b>175,19</b>	<b>-1,49</b>	<b>87,59</b>	<b>86,11</b>	

## 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		
	0313240	Організація та проведення громадських робіт					
1		Завдання 1					
	0313240	Організація та проведення громадських робіт					
		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	89,08	175,19	86,11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів, що виникла при виплаті заробітної плати оскільки працівники перебували на лікарняних. Надходження спеціального фонду не передбачені та надходили від Міського центру зайнятості на фінансування видатків на заробітну плату громадських робіт, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми					
		продукту					
		Кількість працівників на рік	од.	розрахунково	27	30	3,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість учасників збільшилося у зв'язку зі збільшеним інтересом до організації громадських робіт					
		ефективності					
		Середні витрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунково	3,30	5,84	2,54
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник середніх витрат на проведення одного учасника збільшено у зв'язку зі збільшенням обсягів коштів					
		якості					
		Відсоток виконання програм	%	розрахунково	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

## Аналіз стану виконання результативних показників

Виконком Саксаганської районної у місті ради забезпечує управління районом відповідно до повноважень, делегованих йому рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами. Для забезпечення виконання мети бюджетної програми у 2017 році за КПКВК МБ 0313240 "Організація та проведення громадських робіт" уточнені планові показники склали 175,186 тис.грн., у тому числі по загальному фонду - 89,080 тис.грн., по спеціальному фонду - 87,593 тис.грн. В частині уточнення планових показників спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ, відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, у 2017 році було внесено зміни до спеціального фонду кошторису на суму 87,593 тис.грн. за рахунок надходжень по коду 25020200. Протягом 2017 року здійснення видатків проводилось відповідно до обсягу фінансування, визначеного паспортом бюджетної програми. Виконання касових видатків склали по загальному фонду - 98,33%, по спеціальному - 100,00%.

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

(тис. грн)

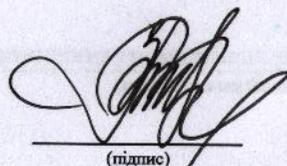
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

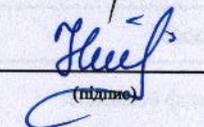
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної у місті ради

  
(підпис)

В. Безzubченко  
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Н. Порохнява  
(ініціали та прізвище)