

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. 0313400 1090 Інші видатки на соціальний захист 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
40,00	0,00	40,00	39,50	0,00	39,50	-0,50	0,00	-0,50

## 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	0313400	1090	Заохочення громадян та виплати згідно рішення виконкому районної у місті ради	40,00	0,00	40,00	39,50	0,00	39,50	-0,50	0,00	-0,50	Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням учасників виплат, що здійснювались за результатами виконання їх обов'язків
			Усього	40,00	0,00	40,00	39,50	0,00	39,50	-0,50	0,00	-0,50	

## 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>	40,00	0,00	40,00	39,50	0,00	39,50	-0,50	0,00	-0,50	Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням учасників виплат, що здійснювались за результатами виконання їх обов'язків
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
.....										
Усього	40,00	0,00	40,00	39,50	0,00	39,50	-0,50	0,00	-0,50	

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			
	0313400	Заохочення громадян та виплати згідно рішення виконкому районної у місті ради						
1		<b>Заявляння І</b>						
	0313400	Заохочення громадян та виплати згідно рішення виконкому районної у місті ради						
		<b>затрат</b>						
		Обсяги видатків	тис. грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	40,00	39,50	-0,50	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням учасників виплат, що здійснювались за						
		<b>продукту</b>						
		Кількість осіб	од.	розрахунково	200	93	-107,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зменшення учасників виплат відбулося за результатами виконання їх обов'язків						
		<b>ефективності</b>						
		Середні витрати на одного чоловіка	тис. грн.	розрахунково	0,20	0,42	0,22	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник середніх витрат на проведення одного учасника зменшено у зв'язку зі збільшенням						
		<b>якості</b>						
		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

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Інші видатки на соціальний захист населення" у Сакаганському районі на 2017 рік передбачено кошти у сумі 40,0 тис.грн.. Протягом проведених заходів у 2017 року освоєно кошти у з економією, що виникла у зв'язку зі зменшенням учасників виплат, що здійснювались за результатами виконання їх обов'язків.

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

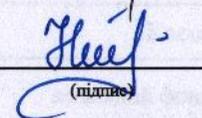
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної у місті ради

  
(підпис)

В. Беззубченко  
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Н. Порохнява  
(ініціали та прізвище)