

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**станом на 01 січня 2019 року**

1. **1100000**    **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**  
(КПКВК МБ)    (найменування головного розпорядника)
2. **1110000**    **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**  
(КПКВК МБ)    (найменування відповідального виконавця)
3. **1113240**                            **Інші заклади та заходи**  
(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
2,149.51	748.69	2,898.2	2,125.005	747.379	2,872.384	24.505	1.311	25.816

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
1	1113240		<b>Програма: Інші заклади та заходи</b>	<b>2149.51</b>	<b>748.69</b>	<b>2898.2</b>	<b>2125.005</b>	<b>747.379</b>	<b>2872.384</b>	<b>24.505</b>	<b>1.311</b>	<b>25.816</b>	
1.1.	1113241	1090	<b>Підпрограма 1:</b> Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	<b>1815.00</b>	<b>343.90</b>	<b>2158.9</b>	<b>1792.362</b>	<b>343.900</b>	<b>2136.262</b>	<b>22.638</b>	<b>-</b>	<b>22.638</b>	Відхилення 22,368 тис.грн. по загальному фонду, з них : 0,026 тис.грн. невикористання коштів на оплату праці, нарахування 22% використані повністю, тому не було можливості нарахувати зп в повному обсязі ; 0,22 тис.грн. на оплату матеріалів та 0,546 тис.грн. на оплату медикаментів у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну, ніж було заплановано, невикористані 17,647 тис.грн. на оплату послуг внаслідок ненадання підрядником послуг по ремонту труб водопостачання, 2,893 тис.грн. невикористання коштів на оплату водопостачання та водовідведення та 0,518 тис.грн. на оплату електроенергії у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими показниками; 0,33 тис.грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 0,458 тис.грн. економія на оплату інших видатків- кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю.
			<b>Завдання1:</b> Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	1815.0	-	1815.0	1792.362	-	1792.362	22.638	-	22.638	
			<b>Завдання2:</b> Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку	-	343.9	343.9	-	343.9	343.9	-	-	-	
1.2.	1113242	1090	<b>Підпрограма2:</b> Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	<b>334.51</b>	<b>404.79</b>	<b>739.3</b>	<b>332.643</b>	<b>403.479</b>	<b>736.122</b>	<b>1.867</b>	<b>1.311</b>	<b>3.178</b>	
			<b>Завдання1:</b> Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	202.4	-	202.4	202.4	-	202.4	-	-	-	Відхилень немає
			<b>Завдання2:</b> Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету	132.11	404.79	536.90	130.243	403.479	533.722	1.867	1.311	3.178	Відхилення 3,178 тис.грн., з них: 1,867 тис.грн. по загальному фонду та 1,311 тис.грн. по спеціальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.
			<b>УСЬОГО:</b>	<b>2149.51</b>	<b>748.69</b>	<b>2898.2</b>	<b>2125.005</b>	<b>747.379</b>	<b>2872.384</b>	<b>24.505</b>	<b>1.311</b>	<b>25.816</b>	

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	програми на звітний період			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
Підпрограма 2: Міська програма підтримки сімей на 2018 - 2020 роки	202.4	-	202.4	-	-	-	202.4	-	202.4	Відхилень немає
Усього:	202.4	-	202.4	-	-	-	202.4	-	202.4	

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

(тис.грн.)

№ 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
	<b>1113240</b>	<b>Програма: Інші заклади та заходи</b>					
<b>1</b>	<b>1113241</b>	<b>Підпрограма 1:</b> Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					-
		<b>Завдання 1:</b> Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1.		Кількість установ	од.	рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року №2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1	1	-
1.2.		Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	13	13	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість установ - 1, фактично - 1. Відхилень немає. Кількість штатних посад по штатному розпису - 13, фактично зайнято на кінець року -13. Відхилень немає.</i>							
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1.		Кількість осіб, які перебували на обліку	осіб	Журнал обліку	120	120	-
2.2.		Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	480	480	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжностей між плановими показниками та фактичними показниками немає.</i>							
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					-
3.1.		Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (кошторис, статистика звітності) (сума кошторису 1815000 грн., кількість послуг 1002, середні витрати 1815000/1002)(сума касових видатків 1792362 грн., кількість послуг 1002, середні витрати 1792362/1002)	1811	1789	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги заплановано 1811 грн., фактично виконано 1789 грн., відхилення 23 грн. на одну соціальну послугу виникли внаслідок зменшення касових видатків від економії коштів на оплату матеріалів у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну, ніж було заплановано; невикористання коштів на оплату послуг внаслідок ненадання підрядником послуг по поточному ремонту; невикористання коштів на комунальні послуги внаслідок економії споживання натуральних показників порівняно з запланованими показниками та економії на оплату інших видатків.</i>							

№ 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
3.2.		Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	розрахунково (фонд зп на рік затверджений 895700,00 грн. середньомісячна ЗП 895700/12 міс/13посад) (фонд зп на рік фактичний 895674 грн. середньомісячна ЗП 895674/12 міс/13посад)	5742	5742	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжностей між плановими показниками та фактичними показниками немає.</i>							
<b>4</b>		<b>якості</b>		X			
4.1.		Кількість послуг, які надані установою	од.	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	1002	1002	-
4.1.		Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість осіб в 2017 році 265, в 2018 році план-480, динаміка 480/265*100) (кількість осіб в 2017 році 265, в 2018 році фактично 480, динаміка 480/265*100)	181.0	181.0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжностей між плановими показниками та фактичними показниками немає.</i>							
<b>2</b>	<b>1113241</b>	<b>Підпрограма 1:</b> Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		<b>Завдання 2:</b> Капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1.		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	343.9	343.9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>На капітальний ремонт приміщення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) заплановано 343,9 тис.грн., касові видатки 343,9 тис.грн. Роботи виконано в повному обсязі, відхилень немає.</i>							
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1.		Площа, яку необхідно відремонтувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	2449.2	2449.2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжностей немає між плановими показниками та фактичними показниками немає.</i>							

№ 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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					-
3.1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	343.9	343.9	-
3.2.		Середня вартість ремонту одного кв.м.	грн.	Розрахунок	140.4	140.4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжностей немає між плановими показниками та фактичними показниками немає.</i>							
<b>4</b>		<b>якості</b>		X			
4.1.		Рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від потреби на 2018 рік	%	Розрахунок	100.0	100.0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжностей немає між плановими показниками та фактичними показниками немає.</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							-
<p><i>Для забезпечення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» затверджено обсяг бюджетних призначень в сумі 2 158,9 тис. грн. у тому числі із загального фонду – 1815,0 тис. грн., із спеціального фонду – 343,9 тис. грн. Основною метою даної бюджетної програми є утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб для надання соціальних послуг бездомним громадянам міста, забезпечення виконання Конституції України, Наказу Міністерства соціальної політики України, Наказів Міністерства фінансів України.</i></p> <p><i>Фінансування видатків на утримання місцевих бюджетів проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності місцевих бюджетів у звітному періоді спрямовано 2136,262 тис. грн. (в т.ч. із загального фонду – 1792,362 тис. грн., спеціального фонду – 343,9 тис. грн.).</i></p> <p><i>Відхилення між планом та касовими видатками по загальному фонду 22,368 тис. грн., з них : 0,026 тис. грн. невикористання коштів на оплату праці, нарахування 22% використані повністю, тому не було можливості нарахувати зп в повному обсязі ; 0,22 тис. грн. на оплату матеріалів та 0,546 тис. грн. на оплату медикаментів у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну, ніж було заплановано, невикористані 17,647 тис. грн. на оплату послуг внаслідок ненадання підрядником послуг по ремонту труб водопостачання, 2,893 тис. грн. невикористання коштів на оплату водопостачання та водовідведення та 0,518 тис. грн. на оплату електроенергії у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими показниками; 0,33 тис. грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 0,458 тис. грн. економія на оплату інших видатків- кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю. Відхилень між планом та касовими видатками по спеціальному фонду немає.</i></p> <p><i>Кількість осіб, які знаходяться на обліку в 2018 році було 120 осіб. Кількість осіб, яким надано соціально-побутові послуги 480 осіб. Всі основні результативні показники Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК – 1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 2018 рік були виконані. Протягом 2018 року в центрі згідно штатного розпису працювало 13 штатних одиниць.</i></p>							

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

(тис.грн.)

№ 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
	1113240	<b>Програма: Інші заклади та заходи</b>					
3	1113242	<b>Підпрограма2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>					-
		<b>Завдання1:</b> Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї					
1		<b>затрат</b>					
		Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки " зі змінами, затверженими рішенням від 19 грудня 2018 року № 2197	202,400	202400	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>Паспортом бюджетної програми на 2018 рік на проведення міських заходів з питань сім'ї затверджено суму 202400 грн. Касові видатки склали 202400 грн. Програма виконана в повному обсязі, відхилень немає.</i>						
2		<b>продукту</b>					
2.1.		Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2018 рік	10	10	-
2.2.		Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2975	3175	-200
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників. Фактично проведено 10 заходів, у яких взяло участь 3175 учасників. В 2018 році залучено більшу кількість учасників, ніж було заплановано.</i>						

№ 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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					-
3.1.		Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення 10 заходів в 2018 р. -202400 грн., середня вартість 1 заходу: 202400/10 = 20240 грн. ; фактично використано 202400 грн. на проведення 10 заходів, середня вартість 202400/10 = 20240 грн., відхилень немає.	20240	20240	-
3.2.		Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 1 учасника заходу: 202400/2975 = 68 грн. ; фактично використано 202400 грн. на 3175 учасників 202400/3175 = 64 грн., відхилення : 68- 64= 4грн.)	68	64	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						-
В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників на суму 202400 грн. Фактично проведено 10 заходів на суму 202400 грн., у яких взяло участь 3670 учасників. Тому середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшилась на 4 грн.							
<b>4</b>		<b>якості</b>		X			-
4.1.		Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в 2018 році в порівнянні до 2017 року (кількість учасників в 2017 р. -2968 , в 2018 році -2975, динаміка планова: 2975/2968*100, фактична 3175/2968*100)	100.2	107.0	-6.8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						-
В 2017 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї, у яких взяло участь 2968 учасників. В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників. Фактично проведено 10 заходів, у яких взяло участь 3175 учасників. Кількості учасників заходів збільшилась на 6,8%.							
	Аналіз стану виконання результативних показників						-
<p>В 2017 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї, у яких взяло участь 2968 учасників. В 2018 році планувалось провести 10 заходів на 2975 учасників. Фактично проведено 10 заходів, у яких взяло участь 3175 учасників: Міський конкурс "Дитина року"; Вишанування багатодітних матерів та жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"; Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими потребами та їх батьків; Акція зі вишанування матерів дітьми "Від всієї душі"; Фестиваль сімейної творчості "Єдина родина"; Конкурс "Тато, мама, я - дружна сім'я"; Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю "Об'єднаймо дітей мистецтвом!"; Концертні та спортивні програми з дітьми "Ми діти твої, Україно!"; Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч.пільгових категорій. В 2018 році проведено на 4 заходи більше, ніж у минулому році та збільшено на 200 осіб кількість учасників заходів, охоплених заходами з питань сім'ї.</p> <p>Управління молоді та спорту продовжується робота щодо видачі документів, які підтверджують статус багатодітної сім'ї і дитини з багатодітної сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства. У 2018 році видано 169 посвідчень батьків багатодітної сім'ї, 531 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї та продовжено дію статусу 84 багатодітним сім'ям, в яких діти досягли повноліття та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та 18 багатодітним сім'ям, в яких народилася наступна дитина. На даний час у м.Кропивницький мешкає 885 багатодітних сімей, в яких виховується 2888 дітей.</p>							

№ 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
<b>4</b>	<b>1113242</b>	<b>Підпрограма2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>					-
		<b>Завдання2:</b> Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1.		Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік з урахуванням змін	536.9	533.722	3.178
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Паспортом бюджетної програми на 2018 рік на проведення 3-х проєктів громадського бюджету затверджено суму 536900 грн. Касові видатки склали 533722 грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 3178 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано..</i>					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1.		Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол № 6 від 23.01.2018 Координаційної ради з питань Громадського бюджету	3	3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>В 2018 році планувалося реалізувати 3 проєкти громадського бюджету. Фактично реалізовано 3 проєкти, відхилень немає.</i>					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					-
3.1.		Середня вартість проєкту	тис.грн.	розрахунково (сума на реалізацію 536,9 тис.грн., кількість проєктів - 3, середня вартість: 536,9/3, виконано на суму 533,722 тис.грн., кількість проєктів - 3, середня вартість: 533,722/3)	179.0	177.9	1.1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-
		<i>В 2018 році реалізовано 3 проєкти громадського бюджету, програма виконана в повному обсязі. Внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано, економія коштів склала 3178 грн., відхилення середньої вартості на 1 проєкт 1059 грн.</i>					
<b>4</b>		<b>якості</b>			X		-
4.1.		Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 536,9 тис.грн. / сума пропозицій 536,9 тис.грн. *100)	100.0	100.0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-
		<i>В 2018 р. на реалізацію 3 проєктів громадського бюджету подано пропозиції в сумі 536900 грн., затверджено 536900 грн. Програма виконана в повному обсязі на 100%.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					-
		<i>В 2018 році на реалізацію 3-х проєктів громадського бюджету затверджено суму 536900 грн., в т.ч. "Горнятко"-133912грн., "Вік живи вік учись" -80000 грн., "Гідна робота та можливості соціалізації - для людей з особливими потребами" -322988грн. Касові видатки склали 533722 грн., в т.ч. "Горнятко"-133906 грн., "Вік живи вік учись" -80000грн., "Гідна робота та можливості соціалізації - для людей з особливими потребами" -319816грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 3178 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано..</i>					



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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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 причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	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).

Начальник управління молоді та спорту  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

(підпис)

Т.М.Смолева

(ініціали та прізвище)