

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9813200 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ (КТКВК)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
126,815	0	126,815	126,815	0	126,815	0	0	0

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

(тис. грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			Підпрограма									
1.	9813202	1030	<i>Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям наданні їм відповідних послуг</i>	126,815	0	126,815	126,815	0	126,815	0	0	0
			Усього	126,815	0	126,815	126,815	0	126,815	0	0	0

6. Видатки на реалізацію державних/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		
	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
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	126,815	0	126,815	126,815	0	126,815	0	0	0
Усього	126,815	0	126,815	126,815	0	126,815	0	0	0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
1.	9813202	Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям наданні їм відповідних послуг					
1.		затрат					
		кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	звіт	33	34	1
		кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	ос.	звіт	42000	18640	-23360
Протягом 2017 року була створено 1 нову громадську організацію. Розбіжність показників по кількості членів громадських організацій ветеранів та інвалідів пояснюється зменшенням кількості осіб - членів громадських організацій у зв'язку похилим віком та їх вихідом з організацій.							
2.		продукту					
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	звіт	133	102	-31
Розбіжність по кількості заходів виникла у зв'язку з зростанням ціни на проведення одного заходу.							
3.		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та	тис.грн.	розрахункові дані	0,953	1,243	0,290
Розбіжність по показнику середніх витрат виникла у зв'язку з зростанням ціни на проведення одного заходу.							
4.		якості					
		...динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та інвалідів затверджена у паспорті	%	Розрахунково	1,0	0,8	-0,2
Фактична кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком знижена у порівнянні з затвердженою у зв'язку з скороченням кількості проведених заходів							

Аналіз: На виконання бюджетної програми було заплановано 126,815 тис.грн., що дорівнює касовим видаткам за програмою у 2017 році. Кількість запланованих заходів було зменшено, що пояснюється збільшенням витрат на проведення одного заходу.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітний період (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		1 січня звітний періоду			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд		
		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
	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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Заступник голови Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Головний спеціаліст - бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.В.Борисенко

(ініціали та прізвище)

О.Б.Пустовойтова

(ініціали та прізвище)